PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JULHO/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	95c93c6916c93dee802f977d8ee36a5f
Data da Entrega:	11/08/2026
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	7/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 072026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura:	12/08/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	12/08/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 216795

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 = "2026-07-29", numeroRegiOuLancamento = "7000385", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04070003", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-07-29", numeroRegiOuLancamento = "7000386", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04070003", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-07-29", numeroRegiOuLancamento = "7001208", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04070003", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-07-29", numeroRegiOuLancamento = "7001209", 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 = "7000290" , 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 = "7000295" , 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 = "7000300" , 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 = "7000301" , 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 = "7000308" , 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 = "7000309" , 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 = "7000310" , codigoContContabil = "112110202"	2

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 216795

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 = "7000312" , 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 = "7000313" , 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 = "7000317" , 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 = "7000321" , 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 = "7000323" , 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 = "7000330" , 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 = "7000331" , 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 = "7000332" , 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 = "7000338" , 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 = "7000360" , 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 = "7000415" , codigoContContabil = "214139900"	2
Empenhos e restos a pagar		
Empenho		
Regra 7.15.18 - Para empenhos referentes a Obras e Instalações (Elemento de Despesa 51) é obrigatório informar o número e ano do contrato previamente cadastrado no Portal do Jurisdicionado – SAGRES. Verifique se o contrato está cadastrado e se o credor informado no empenho é o mesmo do contrato.	codigoUnidOrcamentaria = "027301" , numeroEmpenho = "07160001" , Contrato = "99021/2026" , CPF/CNPJ do Credor no Empenho = "11630923000143"	2
Regra 7.15.22 - Para empenhos referentes a Transferências a Instituições Privadas Com ou Sem Fins Lucrativos (Modalidades de Aplicação 50/60) é obrigatório informar o número e ano do instrumento (Convênio ou Emenda) previamente cadastrado no Portal do TCE – SAGRES.	codigoUnidOrcamentaria = "027301" , numeroEmpenho = "07160001" , Contrato = "99021/2026" , CPF/CNPJ do Credor no Empenho = "11630923000143"	2
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 = "07240002/2026", Modalidade da Licitação = "9 - PREGÃO ELETRONICO", Licitação = "00001012/2026"	2

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 216795

Regra 7.15.9 - O CPF/CNPJ do Credor informado no empenho não corresponde a um participante vencedor da licitação ou do contrato cadastrados no SAGRES. Verifique os dados a seguir:	Empenho = "07160001/2026", Licitação = "9 - PREGÃO ELETRONICO" - "00000069/2025", Credor do Empenho = "11630923000143"	2
		Total de Inconsistências: 26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Contábil (Espelho)

JULHO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
	----------NO MÊS----------		
- Receita Orçamentária	2.219.957,60	- Despesa Orçamentária	40.626.718,33
- Transferência Financeira Recebida	40.608.228,65	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	4.434.318,93	- Despesa Extra-Orçamentária	4.872.240,91
- Incorporação de Ativo Financeiro	103,17	- 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	**53.286.230,23**	**Saldo Atual no Mês**	**55.049.879,34**
Total:.....	**100.548.838,58**	**Total:.....**	**100.548.838,58**
	----------ACUMULADO----------		
- Receita Orçamentária	13.633.465,75	- Despesa Orçamentária	126.601.809,77
- Transferência Financeira Recebida	133.408.981,56	- Transferência Financeira Concedida	1.252.313,23
- Receita Extra-Orçamentária	16.576.026,37	- Despesa Extra-Orçamentária	36.137.612,31
- Incorporação de Ativo Financeiro	658,01	- 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**	**55.049.879,34**
Total:.....	**219.041.614,65**	**Total:.....**	**219.041.614,65**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**1.265.666,54**	**18.226.053,30**	
Anulação	1.265.666,54	18.226.053,30	
Suplementar	**22.166.996,80**	**112.596.679,37**	
Anulação	5.647.066,39	45.839.806,43	
Anulação Outros	309.611,70	2.948.470,53	
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	16.210.318,71	63.808.402,41	
Total **0,00**	**23.432.663,34**	**130.822.732,67**	

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

Saldo Anterior	53.286.230,23
Saques	53.062.564,45
Depósitos	54.826.213,56
Saldo Atual	55.049.879,34

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 507.126.690,90	R$ 69.114.473,13	R$ 58.904.154,61	R$ 517.337.009,42
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 58.699.369,68	R$ 61.244.539,22	R$ 58.754.840,08	R$ 61.189.068,82
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 53.286.230,23	R$ 54.826.213,56	R$ 53.062.564,45	R$ 55.049.879,34
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 53.286.230,23	R$ 54.826.213,56	R$ 53.062.564,45	R$ 55.049.879,34
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 53.286.230,23	R$ 54.826.213,56	R$ 53.062.564,45	R$ 55.049.879,34
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 9.724,79	R$ 44.909.052,58	R$ 43.289.387,85	R$ 1.629.389,52
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 2.453,11	R$ 4.841.523,71	R$ 4.841.523,71	R$ 2.453,11
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 53.274.052,33	R$ 5.075.637,27	R$ 4.931.652,89	R$ 53.418.036,71
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R$ 3.115.802,64	R$ 20.966,78	R$ 0,18	R$ 3.136.769,24
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 50.158.249,69	R$ 5.054.670,49	R$ 4.931.652,71	R$ 50.281.267,47
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 887.551,92	R$ 705.501,68	R$ 250.299,33	R$ 1.342.754,27
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R$ 866.472,17	R$ 705.501,68	R$ 250.299,33	R$ 1.321.674,52
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 866.472,17	R$ 705.501,68	R$ 250.299,33	R$ 1.321.674,52
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R$ 866.472,17	R$ 705.501,68	R$ 250.299,33	R$ 1.321.674,52
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 866.472,17	R$ 705.501,68	R$ 250.299,33	R$ 1.321.674,52
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$ 4.184.804,40	R$ 278.705,00	R$ 0,00	R$ 4.463.509,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 1.868.456,96	R$ 278.705,00	R$ 0,00	R$ 2.147.161,96
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.868.456,96	R$ 278.705,00	R$ 0,00	R$ 2.147.161,96
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 1.868.456,96	R$ 278.705,00	R$ 0,00	R$ 2.147.161,96
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R$ 356.641,39	R$ 96.914,61	R$ 0,00	R$ 453.556,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 1.511.815,57	R$ 181.790,39	R$ 0,00	R$ 1.693.605,96
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 2.008.724,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.008.724,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 2.002.656,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.002.656,11
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R$ 6.068,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.068,69
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 307.622,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307.622,64
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 307.622,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307.622,64
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 307.622,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307.622,64
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 340.783,13	R$ 5.434.118,98	R$ 5.441.976,30	R$ 332.925,81
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 340.783,13	R$ 5.434.118,98	R$ 5.441.976,30	R$ 332.925,81
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 340.783,13	R$ 5.434.118,98	R$ 5.441.976,30	R$ 332.925,81
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 132.234,16	R$ 864.378,91	R$ 865.260,08	R$ 131.352,99
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 13.770,59	R$ 2.835,00	R$ 3.428,36	R$ 13.177,23
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 66.528,24	R$ 11.171,88	R$ 11.171,88	R$ 66.528,24
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 46.407,34	R$ 1.960,00	R$ 3.712,67	R$ 44.654,67
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$ 12.452,48	R$ 0,00	R$ 4.615,04	R$ 7.837,44
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 66.143,22	R$ 4.553.773,19	R$ 4.553.788,27	R$ 66.128,14
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 448.427.321,22	R$ 7.869.933,91	R$ 149.314,53	R$ 456.147.940,60
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Julho / 2026

Código da prestação de contas: 216795

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$ 372.090.865,99	R$ 7.869.933,91	R$ 149.314,53	R$ 379.811.485,37
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 29.654.428,01	R$ 494.330,00	R$ 0,00	R$ 30.148.758,01
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 29.654.428,01	R$ 494.330,00	R$ 0,00	R$ 30.148.758,01
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 24.941.586,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.941.586,29
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 283.378,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283.378,88
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 88.073,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.073,48
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R$ 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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.647.456,21
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 74.463,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.463,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 1.122.444,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.122.444,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.273.229,79	R$ 494.330,00	R$ 0,00	R$ 1.767.559,79
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 1.273.229,79	R$ 494.330,00	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$ 348.552.571,95	R$ 7.375.603,91	R$ 0,00	R$ 355.928.175,86
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 348.552.571,95	R$ 7.375.603,91	R$ 0,00	R$ 355.928.175,86
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R$ 329.655.031,40	R$ 7.375.603,91	R$ 0,00	R$ 337.030.635,31
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 327.729.399,11	R$ 7.375.603,91	R$ 0,00	R$ 335.105.003,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Julho / 2026

Código da prestação de contas: 216795

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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.925.632,29
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R$ 1.852.263,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.852.263,74
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R$ 17.045.276,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.045.276,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 17.045.276,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.045.276,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R$ 6.116.133,97	R$ 0,00	R$ 149.314,53	R$ 6.265.448,50
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.116.133,97	R$ 0,00	R$ 149.314,53	R$ 6.265.448,50
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 4.288.386,84	R$ 0,00	R$ 149.314,53	R$ 4.437.701,37
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.257.849,58	R$ 0,00	R$ 119.837,25	R$ 2.377.686,83
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 840.886,50	R$ 0,00	R$ 13.770,71	R$ 854.657,21
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 511.138,03	R$ 0,00	R$ 10.075,76	R$ 521.213,79
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 67.648,81	R$ 0,00	R$ 1.177,70	R$ 68.826,51
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 605.435,58	R$ 0,00	R$ 4.300,31	R$ 609.735,89
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 5.428,34	R$ 0,00	R$ 152,80	R$ 5.581,14
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$ 483.980.732,03	R$ 55.375.810,45	R$ 39.919.578,59	R$ 468.524.500,17
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 45.220.298,36	R$ 54.589.346,97	R$ 39.778.397,64	R$ 30.409.349,03
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 28.215,75	R$ 3.596.750,75	R$ 3.600.037,83	R$ 31.502,83
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 10.618,71	R$ 2.862.763,05	R$ 2.865.989,66	R$ 13.845,32
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 10.618,71	R$ 2.862.763,05	R$ 2.865.989,66	R$ 13.845,32
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 10.618,71	R$ 2.862.763,05	R$ 2.865.989,66	R$ 13.845,32
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 10.618,71	R$ 2.377.971,32	R$ 2.381.197,93	R$ 13.845,32
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 452.023,63	R$ 452.023,63	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA- PRÊMIO	R$ 0,00	R$ 32.768,10	R$ 32.768,10	R$ 0,00

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 11.954,20	R$ 11.954,20	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.954,20	R$ 11.954,20	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 11.954,20	R$ 11.954,20	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 5.642,84	R$ 722.033,50	R$ 722.033,50	R$ 5.642,84
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.642,84	R$ 241.899,06	R$ 241.899,06	R$ 5.642,84
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 5.642,84	R$ 241.899,06	R$ 241.899,06	R$ 5.642,84
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 480.134,44	R$ 480.134,44	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 367.373,84	R$ 367.373,84	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 0,00	R$ 367.373,84	R$ 367.373,84	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 112.760,60	R$ 112.760,60	R$ 0,00
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 1.411,80	R$ 1.411,80	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$ 1.411,80	R$ 1.411,80	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$ 1.411,80	R$ 1.411,80	R$ 0,00
2.1.2.5.3.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	R$ 0,00	R$ 1.411,80	R$ 1.411,80	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 40.495.325,10	R$ 46.975.215,99	R$ 30.779.424,84	R$ 24.299.533,95
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 40.495.325,10	R$ 46.975.215,99	R$ 30.779.424,84	R$ 24.299.533,95
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 40.495.325,10	R$ 46.975.215,99	R$ 30.779.424,84	R$ 24.299.533,95
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 40.493.271,72	R$ 46.875.347,01	R$ 30.679.555,86	R$ 24.297.480,57
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 40.493.271,72	R$ 46.875.347,01	R$ 30.047.193,33	R$ 23.665.118,04
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 632.362,53	R$ 632.362,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R$ 2.053,38	R$ 99.868,98	R$ 99.868,98	R$ 2.053,38
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 2.053,38	R$ 99.868,98	R$ 99.868,98	R$ 2.053,38
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 847.085,78	R$ 584.724,24	R$ 443.543,29	R$ 705.904,83
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 847.085,78	R$ 584.284,21	R$ 443.103,26	R$ 705.904,83
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 18.345,20	R$ 18.345,20	R$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 15.078,25	R$ 15.078,25	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 3.266,95	R$ 3.266,95	R$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 847.085,78	R$ 565.939,01	R$ 424.758,06	R$ 705.904,83
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R$ 847.085,78	R$ 565.939,01	R$ 424.758,06	R$ 705.904,83
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R$ 0,00	R$ 440,03	R$ 440,03	R$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 440,03	R$ 440,03	R$ 0,00
2.1.4.3.1.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 440,03	R$ 440,03	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 3.849.671,73	R$ 3.431.244,19	R$ 4.953.979,88	R$ 5.372.407,42
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 3.849.671,73	R$ 3.346.339,70	R$ 4.675.225,39	R$ 5.178.557,42
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.849.671,73	R$ 3.346.339,70	R$ 4.675.225,39	R$ 5.178.557,42
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 3.306.080,08	R$ 3.346.043,24	R$ 4.674.301,04	R$ 4.634.337,88
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 487.897,07	R$ 1.155.497,71	R$ 1.515.102,85	R$ 847.502,21
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 646.432,67	R$ 401.267,57	R$ 582.922,23	R$ 828.087,33
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R$ 188.999,51	R$ 461.750,80	R$ 591.921,27	R$ 319.169,98
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 435.302,24	R$ 1.112.432,28	R$ 1.435.321,83	R$ 758.191,79
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 23.835,79	R$ 23.835,79	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 34.360,91	R$ 33.563,84	R$ 33.506,46	R$ 34.303,53
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 32.819,30	R$ 32.819,30	R$ 32.121,69	R$ 32.121,69

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 138.177,78	R$ 120.676,32	R$ 123.502,46	R$ 141.003,92
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R$ 1.246,74	R$ 1.246,74	R$ 1.279,11	R$ 1.279,11
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 1.340.843,86	R$ 2.952,89	R$ 334.787,35	R$ 1.672.678,32
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$ 511.316,19	R$ 0,00	R$ 627,89	R$ 511.944,08
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 11.282,79	R$ 0,00	R$ 103,17	R$ 11.385,96
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R$ 500.033,40	R$ 0,00	R$ 524,72	R$ 500.558,12
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 84.904,49	R$ 278.754,49	R$ 193.850,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 84.904,49	R$ 278.754,49	R$ 193.850,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 0,00	R$ 84.904,49	R$ 278.754,49	R$ 193.850,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 84.904,49	R$ 278.754,49	R$ 193.850,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 7.341.409,90	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 7.341.409,90
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R$ 7.341.409,90	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 7.341.409,90	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 7.341.409,90	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	R$ 7.341.409,90	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 7.341.409,90
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 431.419.023,77	R$ 645.282,53	R$ 0,00	R$ 430.773.741,24
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 373.030.708,79	R$ 645.282,53	R$ 0,00	R$ 372.385.426,26
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 397.533.598,49	R$ 645.282,53	R$ 0,00	R$ 396.888.315,96
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 397.533.598,49	R$ 645.282,53	R$ 0,00	R$ 396.888.315,96
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 408.825.015,63	R$ 632.362,53	R$ 0,00	R$ 408.192.653,10
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -11.291.417,14	R$ 12.920,00	R$ 0,00	R$ -11.304.337,14
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R$ -24.502.889,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -24.502.889,70
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ -24.502.889,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -24.502.889,70
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$ -24.502.889,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -24.502.889,70
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R$ 81.160.915,87	R$ 24.750.200,16	R$ 7.133.361,94	R$ 98.777.754,09
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 16.792.923,13	R$ 3.163.089,26	R$ 0,00	R$ 19.956.012,39
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 12.291.125,65	R$ 2.282.848,10	R$ 0,00	R$ 14.573.973,75
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 2.723.148,10	R$ 632.730,83	R$ 0,00	R$ 3.355.878,93
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.723.148,10	R$ 632.730,83	R$ 0,00	R$ 3.355.878,93
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 2.144.533,19	R$ 491.738,28	R$ 0,00	R$ 2.636.271,47
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$ 87.683,20	R$ 17.859,56	R$ 0,00	R$ 105.542,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 841,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 841,66
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 5.594,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.594,25
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 1.638.557,06	R$ 379.745,80	R$ 0,00	R$ 2.018.302,86
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	R$ 0,00	R$ 32.768,10	R$ 0,00	R$ 32.768,10
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 102.678,12	R$ 19.925,53	R$ 0,00	R$ 122.603,65
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 281.740,97	R$ 41.439,29	R$ 0,00	R$ 323.180,26
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 344.156,09	R$ 57.337,06	R$ 0,00	R$ 401.493,15
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 327.056,09	R$ 57.337,06	R$ 0,00	R$ 384.393,15
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$ 234.458,82	R$ 83.655,49	R$ 0,00	R$ 318.114,31
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 9.567.977,55	R$ 1.650.117,27	R$ 0,00	R$ 11.218.094,82
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 9.567.977,55	R$ 1.650.117,27	R$ 0,00	R$ 11.218.094,82
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 8.835.507,21	R$ 1.524.012,42	R$ 0,00	R$ 10.359.519,63
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 6.628.783,99	R$ 1.078.443,98	R$ 0,00	R$ 7.707.227,97
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$ 44.017,35	R$ 10.532,08	R$ 0,00	R$ 54.549,43
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 136.141,04	R$ 23.993,20	R$ 0,00	R$ 160.134,24
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 178.568,16	R$ 4.751,50	R$ 0,00	R$ 183.319,66
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 408.970,41	R$ 73.647,89	R$ 0,00	R$ 482.618,30
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 178.977,61	R$ 72.277,83	R$ 0,00	R$ 251.255,44
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 1.242.094,66	R$ 256.132,18	R$ 0,00	R$ 1.498.226,84
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 17.333,93	R$ 4.233,76	R$ 0,00	R$ 21.567,69
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 726.293,22	R$ 126.104,85	R$ 0,00	R$ 852.398,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 567.198,81	R$ 115.011,29	R$ 0,00	R$ 682.210,10
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 159.094,41	R$ 11.093,56	R$ 0,00	R$ 170.187,97
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$ 2.368.805,18	R$ 492.149,11	R$ 0,00	R$ 2.860.954,29
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 1.732.116,19	R$ 367.373,84	R$ 0,00	R$ 2.099.490,03
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$ 943.622,91	R$ 367.373,84	R$ 0,00	R$ 1.310.996,75
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 943.622,91	R$ 367.373,84	R$ 0,00	R$ 1.310.996,75
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 566.568,08	R$ 112.760,60	R$ 0,00	R$ 679.328,68
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 566.568,08	R$ 112.760,60	R$ 0,00	R$ 679.328,68
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 566.568,08	R$ 112.760,60	R$ 0,00	R$ 679.328,68
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 70.120,91	R$ 12.014,67	R$ 0,00	R$ 82.135,58
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 70.120,91	R$ 12.014,67	R$ 0,00	R$ 82.135,58
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 70.120,91	R$ 12.014,67	R$ 0,00	R$ 82.135,58
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R$ 1.711.300,00	R$ 317.810,00	R$ 0,00	R$ 2.029.110,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R$ 265.500,00	R$ 20.010,00	R$ 0,00	R$ 285.510,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 265.500,00	R$ 20.010,00	R$ 0,00	R$ 285.510,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R$ 1.445.800,00	R$ 297.800,00	R$ 0,00	R$ 1.743.600,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.445.800,00	R$ 297.800,00	R$ 0,00	R$ 1.743.600,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 421.692,30	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 491.974,35
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R$ 421.692,30	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 491.974,35
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 421.692,30	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 491.974,35

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 53.312.780,57	R$ 20.886.280,25	R$ 7.070.109,45	R$ 67.128.951,37
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 11.107.118,74	R$ 5.121.651,40	R$ 0,00	R$ 16.228.770,14
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 11.107.118,74	R$ 5.121.651,40	R$ 0,00	R$ 16.228.770,14
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.107.118,74	R$ 5.121.651,40	R$ 0,00	R$ 16.228.770,14
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 2.064.344,28	R$ 860.277,91	R$ 0,00	R$ 2.924.622,19
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 3.638,00	R$ 669,00	R$ 0,00	R$ 4.307,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 35.680,42	R$ 3.428,36	R$ 0,00	R$ 39.108,78
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 24.863,69	R$ 4.615,04	R$ 0,00	R$ 29.478,73
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.187,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.187,88
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 2.850,39	R$ 513,04	R$ 0,00	R$ 3.363,43
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 49.352,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.352,24
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 3.464,75	R$ 321,33	R$ 0,00	R$ 3.786,08
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$ 4.350.372,69	R$ 1.672.320,08	R$ 0,00	R$ 6.022.692,77
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 38.199,27	R$ 3.712,67	R$ 0,00	R$ 41.911,94
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 1.745,64	R$ 36,90	R$ 0,00	R$ 1.782,54
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$ 177.895,99	R$ 11.171,88	R$ 0,00	R$ 189.067,87
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 4.256.201,72	R$ 2.564.585,19	R$ 0,00	R$ 6.820.786,91
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 41.732.485,91	R$ 15.615.314,32	R$ 7.070.109,45	R$ 50.277.690,78
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$ 430.820,01	R$ 77.846,74	R$ 314,16	R$ 508.352,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 430.820,01	R$ 77.846,74	R$ 314,16	R$ 508.352,59
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 32.808,19	R$ 3.949,44	R$ 314,16	R$ 36.443,47
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$ 128.113,67	R$ 22.219,46	R$ 0,00	R$ 150.333,13
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R$ 40.250,00	R$ 16.100,00	R$ 0,00	R$ 56.350,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 127.575,94	R$ 22.187,12	R$ 0,00	R$ 149.763,06
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R$ 80.372,21	R$ 13.390,72	R$ 0,00	R$ 93.762,93
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 38.300.049,20	R$ 14.856.160,48	R$ 7.069.795,29	R$ 46.086.414,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.300.049,20	R$ 14.856.160,48	R$ 7.069.795,29	R$ 46.086.414,39
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 217.977,27	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 229.977,27
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 0,00	R$ 197,15	R$ 0,00	R$ 197,15
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R$ 16.630,00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 17.280,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 405.813,70	R$ 109.721,11	R$ 0,00	R$ 515.534,81
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 754.524,51	R$ 60.123,32	R$ 0,00	R$ 814.647,83
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 374.022,58	R$ 58.537,56	R$ 0,00	R$ 432.560,14
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 216.122,00	R$ 57.564,40	R$ 0,00	R$ 273.686,40
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 6.724.380,44	R$ 2.994.678,58	R$ 136.669,54	R$ 9.582.389,48
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 112.874,87	R$ 12.377,15	R$ 0,00	R$ 125.252,02
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 286.854,07	R$ 50.506,89	R$ 0,00	R$ 337.360,96
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 7.530,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.530,52
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 12.250,00	R$ 58.350,00	R$ 0,00	R$ 70.600,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$ 161.040,40	R$ 3.208,08	R$ 0,00	R$ 164.248,48
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 10.285,68	R$ 1.839,35	R$ 0,00	R$ 12.125,03
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 24.010,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.010,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R$ 8.780,00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 11.580,00
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 52.212,15	R$ 440,03	R$ 0,00	R$ 52.652,18
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 13.470,82	R$ 2.662,34	R$ 0,00	R$ 16.133,16
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 26.137,12	R$ 1.732,81	R$ 76,42	R$ 27.793,51
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 27.664.967,20	R$ 9.131.543,86	R$ 6.112.173,94	R$ 30.684.337,12
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 216,78	R$ 1.651,66	R$ 0,00	R$ 1.868,44
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 216.110,01	R$ 959.872,50	R$ 820.589,80	R$ 355.392,71
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 793.567,22	R$ 374.761,60	R$ 0,00	R$ 1.168.328,82
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 36.258,46	R$ 960.942,09	R$ 285,59	R$ 996.914,96
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R$ 2.981.616,70	R$ 681.307,10	R$ 0,00	R$ 3.662.923,80
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.981.616,70	R$ 681.307,10	R$ 0,00	R$ 3.662.923,80
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 473.175,92	R$ 149.314,53	R$ 0,00	R$ 622.490,45
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 473.175,92	R$ 149.314,53	R$ 0,00	R$ 622.490,45
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 473.175,92	R$ 149.314,53	R$ 0,00	R$ 622.490,45
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 473.175,92	R$ 149.314,53	R$ 0,00	R$ 622.490,45
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 473.175,92	R$ 149.314,53	R$ 0,00	R$ 622.490,45
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 4.309.055,06	R$ 261.084,57	R$ 63.252,49	R$ 4.506.887,14
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	R$ 3.627.397,38	R$ 1.411,80	R$ 0,00	R$ 3.628.809,18
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	R$ 3.627.397,38	R$ 1.411,80	R$ 0,00	R$ 3.628.809,18

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 3.627.397,38	R$ 1.411,80	R$ 0,00	R$ 3.628.809,18
3.4.1.1.3.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	R$ 2.658.707,11	R$ 1.411,80	R$ 0,00	R$ 2.660.118,91
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$ 681.657,68	R$ 259.672,77	R$ 63.252,49	R$ 878.077,96
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$ 681.514,87	R$ 259.672,77	R$ 63.252,49	R$ 877.935,15
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 681.514,87	R$ 259.672,77	R$ 63.252,49	R$ 877.935,15
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R$ 90.377,53	R$ 26.568,96	R$ 7.099,12	R$ 109.847,37
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R$ 567.932,65	R$ 233.103,81	R$ 56.153,37	R$ 744.883,09
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 23.204,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.204,69
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$ 4.699.057,00	R$ 144.403,20	R$ 0,00	R$ 4.843.460,20
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 4.699.057,00	R$ 144.403,20	R$ 0,00	R$ 4.843.460,20
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.699.057,00	R$ 144.403,20	R$ 0,00	R$ 4.843.460,20
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 560.709,28	R$ 100.243,88	R$ 0,00	R$ 660.953,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 425.497,13	R$ 81.898,68	R$ 0,00	R$ 507.395,81
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 425.497,13	R$ 80.683,47	R$ 0,00	R$ 506.180,60
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 425.497,13	R$ 80.683,47	R$ 0,00	R$ 506.180,60
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R$ 405.279,61	R$ 79.310,37	R$ 0,00	R$ 484.589,98
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$ 10.182,54	R$ 1.373,10	R$ 0,00	R$ 11.555,64
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R$ 0,00	R$ 1.215,21	R$ 0,00	R$ 1.215,21
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.215,21	R$ 0,00	R$ 1.215,21
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 1.215,21	R$ 0,00	R$ 1.215,21
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 135.212,15	R$ 18.345,20	R$ 0,00	R$ 153.557,35
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 135.212,15	R$ 18.345,20	R$ 0,00	R$ 153.557,35
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 24.078,88	R$ 3.266,95	R$ 0,00	R$ 27.345,83
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 24.078,88	R$ 3.266,95	R$ 0,00	R$ 27.345,83
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 111.133,27	R$ 15.078,25	R$ 0,00	R$ 126.211,52
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R$ 111.133,27	R$ 15.078,25	R$ 0,00	R$ 126.211,52
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 234.077,60	R$ 195.099,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 234.077,60	R$ 195.099,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 234.077,60	R$ 195.099,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 234.077,60	R$ 195.099,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 104.306.874,74	R$ 0,00	R$ 43.283.388,60	R$ 147.590.263,34
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 4.169.067,29	R$ 0,00	R$ 1.048.643,09	R$ 5.217.710,38
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 4.169.067,29	R$ 0,00	R$ 1.048.643,09	R$ 5.217.710,38
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 4.169.067,29	R$ 0,00	R$ 1.048.643,09	R$ 5.217.710,38

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.169.067,29	R$ 0,00	R$ 1.048.643,09	R$ 5.217.710,38
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 4.169.067,29	R$ 0,00	R$ 1.048.643,09	R$ 5.217.710,38
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 2.837.882,03	R$ 0,00	R$ 573.806,74	R$ 3.411.688,77
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 2.837.882,03	R$ 0,00	R$ 573.806,74	R$ 3.411.688,77
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 2.837.882,03	R$ 0,00	R$ 573.806,74	R$ 3.411.688,77
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.837.882,03	R$ 0,00	R$ 573.806,74	R$ 3.411.688,77
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 92.800.752,91	R$ 0,00	R$ 40.608.228,65	R$ 133.408.981,56
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 92.800.752,91	R$ 0,00	R$ 40.608.228,65	R$ 133.408.981,56
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 92.800.752,91	R$ 0,00	R$ 40.608.228,65	R$ 133.408.981,56
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 92.800.752,91	R$ 0,00	R$ 40.608.228,65	R$ 133.408.981,56
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 92.800.752,91	R$ 0,00	R$ 40.608.228,65	R$ 133.408.981,56
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 4.403.932,97	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 5.455.967,61
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R$ 4.208.138,56	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 5.260.173,20
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 4.208.138,56	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 5.260.173,20
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.208.138,56	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 5.260.173,20
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 4.208.138,56	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 5.260.173,20
4.6.2.2.1.02.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 4.208.138,56	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 5.260.173,20
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$ 95.239,54	R$ 0,00	R$ 675,48	R$ 95.915,02
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 95.239,54	R$ 0,00	R$ 675,48	R$ 95.915,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 5.717,22	R$ 0,00	R$ 675,48	R$ 6.392,70
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.717,22	R$ 0,00	R$ 675,48	R$ 6.392,70
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$ 436.221.081,68	R$ 104.054.970,77	R$ 43.730.201,55	R$ 496.545.850,90
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 402.786.201,41	R$ 104.054.970,77	R$ 43.730.201,55	R$ 463.110.970,63
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 402.786.201,41	R$ 104.054.970,77	R$ 43.730.201,55	R$ 463.110.970,63
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 225.257.845,95	R$ 51.431.657,08	R$ 29.389.341,43	R$ 247.300.161,60
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$ 101.104.129,94	R$ 27.998.993,74	R$ 0,00	R$ 129.103.123,68
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 101.104.129,94	R$ 27.998.993,74	R$ 0,00	R$ 129.103.123,68
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 22.166.996,80	R$ 22.166.996,80	R$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R$ 47.598.083,70	R$ 16.210.318,71	R$ 0,00	R$ 63.808.402,41
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 42.831.598,87	R$ 5.956.678,09	R$ 0,00	R$ 48.788.276,96
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -90.429.682,57	R$ 0,00	R$ 22.166.996,80	R$ -112.596.679,37
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -42.831.598,87	R$ 1.265.666,54	R$ 7.222.344,63	R$ -48.788.276,96
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 1.265.666,54	R$ 1.265.666,54	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 16.960.386,76	R$ 1.265.666,54	R$ 0,00	R$ 18.226.053,30
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 16.960.386,76	R$ 0,00	R$ 1.265.666,54	R$ 18.226.053,30
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 42.831.598,87	R$ 0,00	R$ 5.956.678,09	R$ 48.788.276,96
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 177.528.355,46	R$ 52.623.313,69	R$ 14.340.860,12	R$ 215.810.809,03

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 177.528.355,46	R$ 52.623.313,69	R$ 14.340.860,12	R$ 215.810.809,03
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 177.528.355,46	R$ 52.623.313,69	R$ 14.340.860,12	R$ 215.810.809,03
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 85.982.188,68	R$ 32.145.442,45	R$ 0,00	R$ 118.127.631,13
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 94.839.842,11	R$ 20.477.871,24	R$ 0,00	R$ 115.317.713,35
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 3.293.675,33	R$ 0,00	R$ 14.340.860,12	R$ 17.634.535,45
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$ 436.221.081,68	R$ 265.772.090,57	R$ 326.096.859,79	R$ 496.545.850,90
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 402.786.201,41	R$ 257.497.961,90	R$ 317.822.731,12	R$ 463.110.970,63
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 2.219.957,60	R$ 2.219.957,60	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -11.413.508,15	R$ 2.219.957,60	R$ 0,00	R$ -13.633.465,75
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 11.413.826,05	R$ 0,00	R$ 2.219.957,60	R$ 13.633.783,65
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$ 402.786.201,41	R$ 255.278.004,30	R$ 315.602.773,52	R$ 463.110.970,63
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 225.257.845,95	R$ 157.561.831,31	R$ 179.604.146,96	R$ 247.300.161,60
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 47.729.490,49	R$ 59.845.658,32	R$ 43.605.520,40	R$ 31.489.352,57
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 177.528.355,46	R$ 97.716.172,99	R$ 135.998.626,56	R$ 215.810.809,03
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 55.333.008,06	R$ 47.085.781,92	R$ 59.760.530,53	R$ 68.007.756,67
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 36.220.255,96	R$ 49.197.163,12	R$ 34.178.149,75	R$ 21.201.242,59
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 85.975.091,44	R$ 1.433.227,95	R$ 42.059.946,28	R$ 126.601.809,77
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 177.528.355,46	R$ 97.716.172,99	R$ 135.998.626,56	R$ 215.810.809,03
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 177.528.355,46	R$ 97.716.172,99	R$ 135.998.626,56	R$ 215.810.809,03

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 177.528.355,46	R$ 97.716.172,99	R$ 135.998.626,56	R$ 215.810.809,03
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 55.333.008,06	R$ 47.085.781,92	R$ 59.760.530,53	R$ 68.007.756,67
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 36.220.255,96	R$ 49.197.163,12	R$ 34.178.149,75	R$ 21.201.242,59
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 85.975.091,44	R$ 1.433.227,95	R$ 42.059.946,28	R$ 126.601.809,77
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 33.434.880,27	R$ 8.274.128,67	R$ 8.274.128,67	R$ 33.434.880,27
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 17.727.356,22	R$ 8.131.400,91	R$ 8.131.400,91	R$ 17.727.356,22
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 9.681.521,18	R$ 6.651.827,37	R$ 0,00	R$ 3.029.693,81
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 4.141.912,94	R$ 1.479.573,54	R$ 642.660,60	R$ 3.305.000,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 3.903.922,10	R$ 0,00	R$ 1.479.573,54	R$ 5.383.495,64
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.009.166,77	R$ 6.009.166,77
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.009.166,77	R$ 6.009.166,77
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 15.707.524,05	R$ 142.727,76	R$ 142.727,76	R$ 15.707.524,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 161.371,95	R$ 142.727,76	R$ 0,00	R$ 18.644,19
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 15.350.357,69	R$ 0,00	R$ 142.727,76	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$ 170.424.392,07	R$ 43.176.528,50	R$ 348.239,08	R$ 213.252.681,49
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$ 161.953.534,49	R$ 43.176.528,50	R$ 348.239,08	R$ 204.781.823,91
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 161.953.534,49	R$ 43.176.528,50	R$ 348.239,08	R$ 204.781.823,91
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 161.953.534,49	R$ 43.176.528,50	R$ 348.239,08	R$ 204.781.823,91
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 113.268.394,19	R$ 21.553.006,67	R$ 347.830,09	R$ 134.473.570,77
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 46.368.792,86	R$ 21.623.521,83	R$ 408,99	R$ 67.991.905,70
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 2.316.347,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.316.347,44

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Julho / 2026
Código da prestação de contas: 216795

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 170.424.392,07	R$ 162.690.281,54	R$ 205.518.570,96	R$ 213.252.681,49
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
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$ 8.188.495,68	R$ 141.180,95	R$ 0,00	R$ 8.047.314,73
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	R$ 282.361,90	R$ 0,00	R$ 141.180,95	R$ 423.542,85
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 161.953.534,49	R$ 162.549.100,59	R$ 205.377.390,01	R$ 204.781.823,91
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 161.953.534,49	R$ 162.549.100,59	R$ 205.377.390,01	R$ 204.781.823,91
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 161.953.534,49	R$ 162.549.100,59	R$ 205.377.390,01	R$ 204.781.823,91
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -53.785.164,15	R$ 53.212.459,23	R$ 63.622.955,48	R$ -43.374.667,90
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 65.014.529,24	R$ 53.737.609,29	R$ 59.760.530,53	R$ 71.037.450,48
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 44.373.212,58	R$ 54.165.804,12	R$ 39.496.035,74	R$ 29.703.444,20
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 40.523.540,85	R$ 50.819.464,42	R$ 34.820.810,35	R$ 24.524.886,78
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 3.818.144,35	R$ 3.346.339,70	R$ 4.675.122,22	R$ 5.146.926,87
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 31.527,38	R$ 0,00	R$ 103,17	R$ 31.630,55
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 106.350.956,82	R$ 1.433.227,95	R$ 42.497.868,26	R$ 147.415.597,13

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

JULHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**2.219.957,60**	**ORÇAMENTÁRIA**		**40.626.718,33**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	593.440,74		04 - Administração	5.311.960,37	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	573.806,74		15 - Urbanismo	32.251.484,95	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	675,48		17 - Saneamento	2.922.092,06	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64		28 - Encargos Especiais	141.180,95	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**40.608.228,65**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
451120200 - Repasse Recebido	40.608.228,65				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.872.240,91**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.434.422,10**	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.622.301,30	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.395.300,47		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.035.947,09	
21881010204 - INSS - PESSOAL	118.386,18		21881010204 - INSS - PESSOAL	119.550,62	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.469,54		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.069,42	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	166.545,00		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	125.174,29	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	265.072,80		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	260.591,67	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	2.610,04		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	2.610,04	
21881010601 - Csll de Terceiros	116.626,70		21881010601 - Csll de Terceiros	90.264,07	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	349.880,10		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	270.792,27	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	75.807,36		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	58.671,65	
21881010801 - Iss	1.387.766,70		21881010801 - Iss	1.064.877,15	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	23.835,79		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	23.835,79	
21881011102 - IPES- Saude	32.747,80		21881011102 - IPES- Saude	32.805,18	
21881011103 - Sociela -	758,66		21881011103 - Sociela -	758,66	
21881011313 - Seame	16.340,49		21881011313 - Seame	15.065,91	
21881011329 - ASSURB	15.781,20		21881011329 - ASSURB	17.753,39	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	85.901,37		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	84.878,14	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	
21881011533 - Emprestimo - CTD	11.891,19		21881011533 - Emprestimo - CTD	10.088,28	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.279,11		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.246,74	
21881019912 - Faltas	2.258,18		21881019912 - Faltas	2.952,89	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	9.246,48		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	5.403,28				

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

JULHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	317.879,41		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**96.400,09**
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	
21881049901 - Outros Devoluções	524,72		21881010601 - Csll de Terceiros	42.022,81	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	103,17		21881010801 - Iss	47.555,13	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**96.400,09**			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15				
21881010601 - Csll de Terceiros	42.022,81		**SALDO ATUAL**		**55.049.879,34**
21881010801 - Iss	47.555,13		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.629.389,52	
			11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.115,27	
SALDO ANTERIOR		**53.286.230,23**	11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	9.724,79		111115002 - POUPANÇA	3.136.769,24	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.115,27		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.492.462,18	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.788.805,29	
111115002 - POUPANÇA	3.115.802,64				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.490.579,20				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.667.670,49				
Total Geral dos Ingressos:		**100.645.238,67**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**100.645.238,67**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**507.126.690,90 D**	**69.114.473,13**	**276.633.185,67**	**58.904.154,61**	**221.369.346,17**	**517.337.009,42 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**58.699.369,68 D**	**61.244.539,22**	**222.696.323,89**	**58.754.840,08**	**220.596.119,20**	**61.189.068,82 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**53.286.230,23 D**	**54.826.213,56**	**200.933.459,78**	**53.062.564,45**	**201.306.063,40**	**55.049.879,34 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**53.286.230,23 D**	**54.826.213,56**	**200.933.459,78**	**53.062.564,45**	**201.306.063,40**	**55.049.879,34 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**53.286.230,23 D**	**54.826.213,56**	**200.933.459,78**	**53.062.564,45**	**201.306.063,40**	**55.049.879,34 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**9.724,79 D**	**44.909.052,58**	**157.914.219,82**	**43.289.387,85**	**157.077.033,32**	**1.629.389,52 D**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**9.724,79 D**	**44.909.052,58**	**157.914.219,82**	**43.289.387,85**	**157.077.033,32**	**1.629.389,52 D**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	1.766,89 D	3.105.262,37	21.365.034,54	3.106.946,10	21.364.951,38	83,16 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	25,50 D	13.808,99	561.696,74	13.808,99	561.672,24	25,50 D
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	137.154,16	420.207,40	137.154,16	420.207,40	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	363.481,76	3.093.671,03	363.481,76	3.093.671,03	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	199.606,82	1.944.101,55	199.606,82	1.944.101,55	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	F	0,00	867,82	220.879,52	867,82	220.879,52	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	114,91	629,10	114,91	629,10	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	7.851,75 D	654.898,89	6.455.202,99	576.627,46	6.445.693,18	86.123,18 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	16.248.046,42	63.071.735,31	14.704.906,65	62.244.166,28	1.543.139,77 D
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	62,74 D	1.692.549,36	7.533.957,26	1.692.612,10	7.533.957,26	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	22.493.261,08	53.247.104,38	22.493.261,08	53.247.104,38	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**2.453,11 D**	**4.841.523,71**	**19.322.363,51**	**4.841.523,71**	**20.762.616,41**	**2.453,11 D**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**938,10**	**17.086,10**	**938,10**	**17.379,00**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	938,10	17.086,10	938,10	17.379,00	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.115,27 D**	**4.840.585,61**	**19.048.715,11**	**4.840.585,61**	**20.488.675,11**	**1.115,27 D**
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,00	141.397,91	561.429,33	141.397,91	561.429,33	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	F	0,00	4.207.269,54	15.299.307,40	4.207.269,54	16.739.294,16	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	491.892,60	2.136.239,59	491.892,60	2.136.239,59	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.115,27 D	25,56	852.648,46	25,56	852.586,22	1.115,27 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	0,00	0,00	170.498,99	0,00	170.534,47	0,00
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	0,00	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		**53.274.052,33 D**	**5.075.637,27**	**23.696.876,45**	**4.931.652,89**	**23.466.413,67**	**53.418.036,71 D**
111115002 - POUPANÇA	**F**	**3.115.802,64 D**	**20.966,78**	**3.230.266,33**	**0,18**	**93.540,81**	**3.136.769,24 D**
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	45,09 D	0,41	2,20	0,18	0,60	45,32 D
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.089.426,07 D	7.330,55	1.096.756,62	0,00	0,00	1.096.756,62 D
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.057.962,37 D	7.118,51	1.065.080,88	0,00	0,00	1.065.080,88 D
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	103.456,03 D	694,61	104.150,64	0,00	0,00	104.150,64 D
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.436,11 D	42,04	6.478,15	0,00	0,00	6.478,15 D
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	375.576,25 D	2.528,99	380.610,98	0,00	2.505,74	378.105,24 D
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	482.900,72 D	3.251,67	577.186,86	0,00	91.034,47	486.152,39 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**50.158.249,69 D**	**5.054.670,49**	**20.466.610,12**	**4.931.652,71**	**23.372.872,86**	**50.281.267,47 D**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**1.490.579,20 D**	**2.352,65**	**4.545.393,60**	**469,67**	**5.174.070,38**	**1.492.462,18 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	304,44 D	472,11	8.856,42	469,54	8.549,41	307,01 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	64,18 D	0,79	30.735,46	0,13	30.765,78	64,84 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	26,66 D	0,26	168.576,48	0,00	168.572,08	26,92 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	F	4.572,49 D	49,19	1.450.330,46	0,00	1.445.708,78	4.621,68 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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	1.485.611,43 D	1.830,30	2.845.081,65	0,00	1.400.900,95	1.487.441,73 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**48.667.670,49 D**	**5.052.317,84**	**15.921.216,52**	**4.931.183,04**	**18.198.802,48**	**48.788.805,29 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	114.526,63 D	3.113,26	38.494,95	14.217,98	565.680,57	103.421,91 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	327.513,54 D	3.877,55	89.932,48	137.154,16	404.762,64	194.236,93 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	692.923,41 D	114.902,17	217.205,25	285.578,70	1.848.205,28	522.246,88 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	3.511.068,72 D	238.008,41	788.319,11	397.381,05	2.076.132,82	3.351.696,08 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	F	3.704.010,28 D	38.729,71	412.969,90	867,82	404.940,41	3.741.872,17 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	327.814,25 D	148.627,07	1.415.070,04	390.895,63	2.860.492,85	85.545,69 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	14.542,06 D	170,44	1.721,97	25,56	49.958,29	14.686,94 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	57,49 D	0,58	3.412,26	0,00	78.443,58	58,07 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	26,20 D	0,26	1,54	0,00	0,23	26,46 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.737.724,21 D	17.387,32	102.370,76	0,00	15.460,82	1.755.111,53 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	79.539,57 D	900,56	5.354,94	114,91	629,10	80.325,22 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	9.944,95 D	103,17	658,01	0,00	111,81	10.048,12 D
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	212,56 D	2,12	12,52	0,00	1,89	214,68 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	264.076,65 D	2.642,30	20.053,52	0,00	256.562,30	266.718,95 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	578.857,05 D	8.550,86	1.134.839,18	60.782,55	1.460.466,46	526.625,36 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	37.304.832,92 D	1.471.652,10	7.597.075,71	640.514,72	2.271.520,28	38.135.970,30 D
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	3.003.649,96	4.055.826,97	3.003.649,96	4.055.826,97	0,00
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	0,00	0,00	2.642,95	0,00	102.119,00	0,00
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	**F**	**0,00**	**0,00**	**35.254,46**	**0,00**	**1.747.487,18**	**0,00**
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	20.330,78	0,00	1.173.429,03	0,00
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	0,00	0,00	14.758,20	0,00	567.707,75	0,00
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	0,00	0,00	165,48	0,00	6.350,40	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**887.551,92 D**	**705.501,68**	**1.828.845,44**	**250.299,33**	**1.476.823,82**	**1.342.754,27 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**866.472,17 D**	**705.501,68**	**1.828.845,44**	**250.299,33**	**1.476.823,82**	**1.321.674,52 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**866.472,17 D**	**705.501,68**	**1.828.845,44**	**250.299,33**	**1.476.823,82**	**1.321.674,52 D**
112110200 - TAXAS		**866.472,17 D**	**705.501,68**	**1.828.845,44**	**250.299,33**	**1.476.823,82**	**1.321.674,52 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	866.472,17 D	705.501,68	1.828.845,44	250.299,33	1.476.823,82	1.321.674,52 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		**4.184.804,40 D**	**278.705,00**	**2.172.312,11**	**0,00**	**13.883,28**	**4.463.509,40 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**1.868.456,96 D**	**278.705,00**	**1.962.546,14**	**0,00**	**11.816,61**	**2.147.161,96 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**1.868.456,96 D**	**278.705,00**	**1.962.546,14**	**0,00**	**11.816,61**	**2.147.161,96 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**1.868.456,96 D**	**278.705,00**	**1.962.546,14**	**0,00**	**11.816,61**	**2.147.161,96 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	356.641,39 D	96.914,61	453.556,00	0,00	11.816,61	453.556,00 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.511.815,57 D	181.790,39	1.508.990,14	0,00	0,00	1.693.605,96 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.008.724,80 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**2.008.724,80 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.008.724,80 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**2.008.724,80 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.002.656,11 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.656,11 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	53.034,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.034,79 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**6.068,69 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**6.068,69 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	2.066,67	0,00	2.066,67	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**307.622,64 D**	**0,00**	**207.699,30**	**0,00**	**0,00**	**307.622,64 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**307.622,64 D**	**0,00**	**207.699,30**	**0,00**	**0,00**	**307.622,64 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**307.622,64 D**	**0,00**	**207.699,30**	**0,00**	**0,00**	**307.622,64 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	69.328,04 D	0,00	31.979,00	0,00	0,00	69.328,04 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	166.024,48 D	0,00	165.556,92	0,00	0,00	166.024,48 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	50.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.889,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	21.381,12 D	0,00	10.163,38	0,00	0,00	21.381,12 D
115000000 - ESTOQUES		**340.783,13 D**	**5.434.118,98**	**17.756.503,46**	**5.441.976,30**	**17.794.145,60**	**332.925,81 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**340.783,13 D**	**5.434.118,98**	**17.752.857,29**	**5.441.976,30**	**17.790.499,43**	**332.925,81 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**340.783,13 D**	**5.434.118,98**	**17.752.857,29**	**5.441.976,30**	**17.790.499,43**	**332.925,81 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**132.234,16 D**	**864.378,91**	**4.207.623,73**	**865.260,08**	**4.231.595,47**	**131.352,99 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	3.520,00 D	860.277,91	3.577.901,39	860.277,91	3.579.136,39	3.520,00 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	658,29 D	0,00	2.235,40	0,00	2.187,88	658,29 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	19.411,93 D	0,00	33.540,41	9,90	51.083,12	19.402,03 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	81.913,07 D	2.112,00	425.431,60	2.112,00	423.528,11	81.913,07 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.380,26 D	0,00	49.000,00	0,00	49.352,24	1.380,26 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	0,00	4.704,62	0,00	4.704,62	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.400,50 D	0,00	0,00	0,00	240,00	2.400,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	896,26 D	0,00	3.021,79	513,04	3.620,97	383,22 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	675,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00	675,00 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	0,00	0,00	90.992,16	0,00	90.992,16	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	19.333,56 D	0,00	30,36	321,33	3.816,44	19.012,23 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	1.989,00	7.497,00	1.989,00	7.497,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	13.269,00	0,00	13.269,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	2.045,29 D	0,00	0,00	36,90	1.782,54	2.008,39 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**13.770,59 D**	**2.835,00**	**52.151,51**	**3.428,36**	**39.108,78**	**13.177,23 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	13.770,59 D	2.835,00	52.151,51	3.428,36	39.108,78	13.177,23 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**66.528,24 D**	**11.171,88**	**1.175.872,98**	**11.171,88**	**1.185.666,34**	**66.528,24 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	57.748,63 D	11.171,88	208.841,47	11.171,88	218.634,83	57.748,63 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.779,61 D	0,00	967.031,51	0,00	967.031,51	8.779,61 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**46.407,34 D**	**1.960,00**	**38.420,43**	**3.712,67**	**41.911,94**	**44.654,67 D**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	46.407,34 D	1.960,00	38.420,43	3.712,67	41.911,94	44.654,67 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**	**12.452,48 D**	**0,00**	**21.867,88**	**4.615,04**	**30.594,61**	**7.837,44 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.452,48 D	0,00	21.867,88	4.615,04	30.594,61	7.837,44 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**66.143,22 D**	**4.553.773,19**	**12.249.640,76**	**4.553.788,27**	**12.254.342,29**	**66.128,14 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	66.143,22 D	4.553.773,19	12.249.640,76	4.553.788,27	12.254.342,29	66.128,14 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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**448.427.321,22 D**	**7.869.933,91**	**53.936.861,78**	**149.314,53**	**773.226,97**	**456.147.940,60 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**103.424,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.424,85 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**76.233.030,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.233.030,38 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210201 - Terrenos	P	75.605.857,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.605.857,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		**372.090.865,99 D**	**7.869.933,91**	**53.936.861,78**	**149.314,53**	**773.226,97**	**379.811.485,37 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**29.654.428,01 D**	**494.330,00**	**20.531.472,27**	**0,00**	**6.000,00**	**30.148.758,01 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**29.654.428,01 D**	**494.330,00**	**20.531.472,27**	**0,00**	**6.000,00**	**30.148.758,01 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**24.941.586,29 D**	**0,00**	**19.770.766,08**	**0,00**	**6.000,00**	**24.941.586,29 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	283.378,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283.378,88 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	88.073,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	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	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	4.647.456,21 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	74.463,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.463,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.122.444,62 D	0,00	463.900,00	0,00	0,00	1.122.444,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.273.229,79 D**	**494.330,00**	**554.903,89**	**0,00**	**0,00**	**1.767.559,79 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.273.229,79 D	494.330,00	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.361.940,81 D	0,00	205.802,30	0,00	0,00	1.361.940,81 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**972.211,56 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972.211,56 D**
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	177.111,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.111,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	793.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**1.030.471,32 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.471,32 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	12.513,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**19.991,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.991,50 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**348.552.571,95 D**	**7.375.603,91**	**33.405.389,51**	**0,00**	**144.736,52**	**355.928.175,86 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**348.552.571,95 D**	**7.375.603,91**	**33.405.389,51**	**0,00**	**144.736,52**	**355.928.175,86 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**329.655.031,40 D**	**7.375.603,91**	**33.405.389,51**	**0,00**	**144.736,52**	**337.030.635,31 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	311.335.447,33 D	577.286,08	20.981.585,75	0,00	0,00	311.912.733,41 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.925.632,29 D	0,00	39.110,09	0,00	0,00	1.925.632,29 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	16.393.951,78 D	6.798.317,83	12.384.693,67	0,00	144.736,52	23.192.269,61 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		**6.116.133,97 C**	**0,00**	**0,00**	**149.314,53**	**622.490,45**	**6.265.448,50 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**6.116.133,97 C**	**0,00**	**0,00**	**149.314,53**	**622.490,45**	**6.265.448,50 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**4.288.386,84 C**	**0,00**	**0,00**	**149.314,53**	**622.490,45**	**4.437.701,37 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.257.849,58 C	0,00	0,00	119.837,25	456.688,71	2.377.686,83 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	840.886,50 C	0,00	0,00	13.770,71	65.433,86	854.657,21 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	511.138,03 C	0,00	0,00	10.075,76	61.853,25	521.213,79 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	67.648,81 C	0,00	0,00	1.177,70	8.061,11	68.826,51 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	605.435,58 C	0,00	0,00	4.300,31	29.408,57	609.735,89 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	5.428,34 C	0,00	0,00	152,80	1.044,95	5.581,14 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**483.980.732,03 C**	**55.375.810,45**	**242.730.288,54**	**39.919.578,59**	**249.181.618,79**	**468.524.500,17 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**45.220.298,36 C**	**54.589.346,97**	**174.972.413,86**	**39.778.397,64**	**186.019.033,88**	**30.409.349,03 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**28.215,75 C**	**3.596.750,75**	**23.063.910,81**	**3.600.037,83**	**22.568.705,12**	**31.502,83 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**10.618,71 C**	**2.862.763,05**	**18.828.264,39**	**2.865.989,66**	**18.842.109,71**	**13.845,32 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**10.618,71 C**	**2.862.763,05**	**18.828.264,39**	**2.865.989,66**	**18.842.109,71**	**13.845,32 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**10.618,71 C**	**2.862.763,05**	**18.828.264,39**	**2.865.989,66**	**18.842.109,71**	**13.845,32 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	10.618,71 C	2.377.971,32	16.519.502,08	2.381.197,93	16.533.347,40	13.845,32 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	841,66	0,00	841,66	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	452.023,63	2.275.152,55	452.023,63	2.275.152,55	0,00
211110104 - Licença- Prêmio	F	0,00	32.768,10	32.768,10	32.768,10	32.768,10	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**11.954,20 C**	**11.954,20**	**83.729,92**	**12.014,67**	**84.587,92**	**12.014,67 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**11.954,20 C**	**11.954,20**	**83.729,92**	**12.014,67**	**84.587,92**	**12.014,67 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	11.954,20 C	11.954,20	83.729,92	12.014,67	84.587,92	12.014,67 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**5.642,84 C**	**722.033,50**	**4.151.916,50**	**722.033,50**	**3.642.007,49**	**5.642,84 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**5.642,84 C**	**241.899,06**	**1.950.770,18**	**241.899,06**	**1.606.495,20**	**5.642,84 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	5.642,84 C	241.899,06	1.950.770,18	241.899,06	1.606.495,20	5.642,84 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**480.134,44**	**2.201.146,32**	**480.134,44**	**2.035.512,29**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**367.373,84**	**1.310.996,75**	**367.373,84**	**1.310.996,75**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	367.373,84	1.310.996,75	367.373,84	1.310.996,75	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	112.760,60	799.775,85	112.760,60	634.141,82	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**	**1.411,80**	**1.411,80**	**1.411,80**	**1.411,80**	**0,00**
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**1.411,80**	**1.411,80**	**1.411,80**	**1.411,80**	**0,00**
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.411,80**	**1.411,80**	**1.411,80**	**1.411,80**	**0,00**
212530300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos	F	0,00	1.411,80	1.411,80	1.411,80	1.411,80	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**40.495.325,10 C**	**46.975.215,99**	**133.668.380,54**	**30.779.424,84**	**142.787.098,96**	**24.299.533,95 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**40.495.325,10 C**	**46.975.215,99**	**133.512.802,27**	**30.779.424,84**	**142.631.520,69**	**24.299.533,95 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**40.495.325,10 C**	**46.975.215,99**	**133.512.802,27**	**30.779.424,84**	**142.631.520,69**	**24.299.533,95 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**40.493.271,72 C**	**46.875.347,01**	**133.032.189,41**	**30.679.555,86**	**142.150.885,57**	**24.297.480,57 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	40.493.271,72 C	46.875.347,01	132.467.266,55	30.047.193,33	140.953.600,18	23.665.118,04 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	564.922,86	632.362,53	1.197.285,39	632.362,53 C
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**	**99.868,98**	**480.612,86**	**99.868,98**	**480.635,12**	**2.053,38 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	2.053,38 C	99.868,98	480.612,86	99.868,98	480.635,12	2.053,38 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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**847.085,78 C**	**584.724,24**	**1.664.311,68**	**443.543,29**	**2.370.216,51**	**705.904,83 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**847.085,78 C**	**584.284,21**	**1.601.624,52**	**443.103,26**	**2.307.529,35**	**705.904,83 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**18.345,20**	**182.359,37**	**18.345,20**	**182.359,37**	**0,00**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	15.078,25	155.013,54	15.078,25	155.013,54	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.266,95	27.345,83	3.266,95	27.345,83	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**847.085,78 C**	**565.939,01**	**1.419.265,15**	**424.758,06**	**2.125.169,98**	**705.904,83 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	847.085,78 C	423.542,85	705.904,75	282.361,90	1.411.809,58	705.904,83 C
214132200 - Parcelamento Receita Federal (F)	F	0,00	141.180,95	423.542,85	141.180,95	423.542,85	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	1.215,21	1.215,21	1.215,21	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**	**440,03**	**60.486,93**	**440,03**	**60.486,93**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**440,03**	**60.486,93**	**440,03**	**60.486,93**	**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	440,03	52.652,18	440,03	52.652,18	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.849.671,73 C**	**3.431.244,19**	**16.574.399,03**	**4.953.979,88**	**18.291.601,49**	**5.372.407,42 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**3.849.671,73 C**	**3.346.339,70**	**15.991.781,00**	**4.675.225,39**	**17.515.133,46**	**5.178.557,42 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.849.671,73 C**	**3.346.339,70**	**15.991.781,00**	**4.675.225,39**	**17.515.133,46**	**5.178.557,42 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**3.306.080,08 C**	**3.346.043,24**	**15.762.741,07**	**4.674.301,04**	**17.246.512,08**	**4.634.337,88 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**487.897,07 C**	**1.155.497,71**	**5.239.436,53**	**1.515.102,85**	**5.698.170,46**	**847.502,21 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	296.248,72 C	1.035.947,09	4.008.738,66	1.396.716,67	4.425.923,59	657.018,30 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	82.987,59 C	119.550,62	1.230.697,87	118.386,18	1.269.134,92	81.823,15 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**646.432,67 C**	**401.267,57**	**2.799.566,97**	**582.922,23**	**2.668.783,22**	**828.087,33 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	6.822,15	6.822,15	6.822,15	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	22.750,64 C	6.069,42	36.655,75	6.469,54	35.684,00	23.150,76 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	81.587,94 C	125.174,29	678.597,83	166.739,88	764.701,54	123.153,53 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	519.060,82 C	260.591,67	2.037.272,10	400.280,62	1.829.195,34	658.749,77 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	2.610,04	35.945,74	2.610,04	28.106,79	8.747,01 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**188.999,51 C**	**461.750,80**	**1.773.569,94**	**591.921,27**	**1.879.981,48**	**319.169,98 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	75.218,72 C	132.286,88	414.505,15	160.387,14	437.389,36	103.318,98 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	93.662,88 C	270.792,27	1.116.895,07	354.541,11	1.185.547,67	177.411,72 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	20.117,91 C	58.671,65	242.169,72	76.993,02	257.044,45	38.439,28 C
218810108 - ISS	**F**	**435.302,24 C**	**1.112.432,28**	**4.475.215,44**	**1.435.321,83**	**3.907.541,76**	**758.191,79 C**
21881010801 - Iss	F	435.302,24 C	1.112.432,28	4.475.215,44	1.435.321,83	3.907.541,76	758.191,79 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**23.835,79**	**153.208,41**	**23.835,79**	**153.208,41**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	23.835,79	153.208,41	23.835,79	153.208,41	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**34.360,91 C**	**33.563,84**	**221.396,50**	**33.506,46**	**226.021,27**	**34.303,53 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	32.805,18 C	32.805,18	215.846,64	32.747,80	220.444,95	32.747,80 C
21881011103 - Sociela -	F	758,66 C	758,66	5.549,86	758,66	5.576,32	758,66 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**32.819,30 C**	**32.819,30**	**228.204,73**	**32.121,69**	**225.790,21**	**32.121,69 C**
21881011313 - Seame	F	15.065,91 C	15.065,91	106.301,29	16.340,49	106.383,41	16.340,49 C
21881011329 - ASSURB	F	17.753,39 C	17.753,39	121.903,44	15.781,20	119.406,80	15.781,20 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**138.177,78 C**	**120.676,32**	**849.843,17**	**123.502,46**	**861.624,95**	**141.003,92 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	94.046,52 C	84.878,14	634.646,40	85.901,37	632.701,40	95.069,75 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	25.709,90 C	25.709,90	179.969,30	25.709,90	179.969,30	25.709,90 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	13.949,90 C	10.088,28	35.227,47	11.891,19	48.954,25	15.752,81 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**1.246,74 C**	**1.246,74**	**7.960,93**	**1.279,11**	**9.240,04**	**1.279,11 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.246,74 C	1.246,74	7.960,93	1.279,11	9.240,04	1.279,11 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**1.340.843,86 C**	**2.952,89**	**14.338,45**	**334.787,35**	**1.616.150,28**	**1.672.678,32 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	3.082,79 C	2.952,89	14.338,45	2.258,18	13.760,12	2.388,08 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	0,00	9.246,48	9.246,48	9.246,48 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	64.657,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.657,91 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	31.570,40 C	0,00	0,00	5.403,28	36.973,68	36.973,68 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	1.237.911,09 C	0,00	0,00	317.879,41	1.555.790,50	1.555.790,50 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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**32.275,46 C**	**296,46**	**181.099,36**	**296,46**	**213.078,36**	**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	1.482,30	296,46	1.778,76	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**511.316,19 C**	**0,00**	**111,81**	**627,89**	**7.714,26**	**511.944,08 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**11.282,79 C**	**0,00**	**111,81**	**103,17**	**658,01**	**11.385,96 C**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	11.282,79 C	0,00	111,81	103,17	658,01	11.385,96 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**500.033,40 C**	**0,00**	**0,00**	**524,72**	**7.056,25**	**500.558,12 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	500.033,40 C	0,00	0,00	524,72	7.056,25	500.558,12 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**84.904,49**	**582.618,03**	**278.754,49**	**776.468,03**	**193.850,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**84.904,49**	**582.618,03**	**278.754,49**	**776.468,03**	**193.850,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**84.904,49**	**562.618,03**	**278.754,49**	**756.468,03**	**193.850,00 C**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	84.904,49	517.851,14	278.754,49	711.701,14	193.850,00 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**	**141.180,95**	**1.835.352,43**	**141.180,95**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**7.341.409,90 C**	**141.180,95**	**1.835.352,43**	**141.180,95**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**7.341.409,90 C**	**141.180,95**	**1.835.352,43**	**141.180,95**	**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**	**141.180,95**	**1.835.352,43**	**141.180,95**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**p**	**7.341.409,90 C**	**141.180,95**	**1.835.352,43**	**141.180,95**	**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	141.180,95	1.270.628,63	141.180,95	8.612.038,53	7.341.409,90 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**431.419.023,77 C**	**645.282,53**	**65.922.522,25**	**0,00**	**53.985.822,58**	**430.773.741,24 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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**373.030.708,79 C**	**645.282,53**	**65.922.522,25**	**0,00**	**53.985.822,58**	**372.385.426,26 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**397.533.598,49 C**	**645.282,53**	**65.922.522,25**	**0,00**	**53.985.822,58**	**396.888.315,96 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**397.533.598,49 C**	**645.282,53**	**65.920.569,18**	**0,00**	**53.985.822,58**	**396.888.315,96 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	408.825.015,63 C	632.362,53	8.577.080,59	0,00	46.122.590,32	408.192.653,10 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	11.291.417,14 D	12.920,00	11.787.774,20	0,00	7.863.232,26	11.304.337,14 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**1.953,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	1.953,07	0,00	0,00	0,00
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		**81.160.915,87 D**	**24.750.200,16**	**107.131.703,40**	**7.133.361,94**	**8.353.949,31**	**98.777.754,09 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**16.792.923,13 D**	**3.163.089,26**	**20.008.752,78**	**0,00**	**52.740,39**	**19.956.012,39 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**12.291.125,65 D**	**2.282.848,10**	**14.626.714,14**	**0,00**	**52.740,39**	**14.573.973,75 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**2.723.148,10 D**	**632.730,83**	**3.355.878,93**	**0,00**	**0,00**	**3.355.878,93 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.723.148,10 D**	**632.730,83**	**3.355.878,93**	**0,00**	**0,00**	**3.355.878,93 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**2.144.533,19 D**	**491.738,28**	**2.636.271,47**	**0,00**	**0,00**	**2.636.271,47 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		87.683,20 D	17.859,56	105.542,76	0,00	0,00	105.542,76 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		0,00	32.768,10	32.768,10	0,00	0,00	32.768,10 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		102.678,12 D	19.925,53	122.603,65	0,00	0,00	122.603,65 D
311110138 - Outras Gratificações		214.436,58 D	30.369,52	244.806,10	0,00	0,00	244.806,10 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		67.304,39 D	11.069,77	78.374,16	0,00	0,00	78.374,16 D
311110145 - 1/3 de Férias		1.638.557,06 D	379.745,80	2.018.302,86	0,00	0,00	2.018.302,86 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**344.156,09 D**	**57.337,06**	**401.493,15**	**0,00**	**0,00**	**401.493,15 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**327.056,09 D**	**57.337,06**	**384.393,15**	**0,00**	**0,00**	**384.393,15 D**
31111020301 - Hora Extra		327.056,09 D	57.337,06	384.393,15	0,00	0,00	384.393,15 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		234.458,82 D	83.655,49	318.114,31	0,00	0,00	318.114,31 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**9.567.977,55 D**	**1.650.117,27**	**11.270.835,21**	**0,00**	**52.740,39**	**11.218.094,82 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**9.567.977,55 D**	**1.650.117,27**	**11.270.835,21**	**0,00**	**52.740,39**	**11.218.094,82 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**8.835.507,21 D**	**1.524.012,42**	**10.412.260,02**	**0,00**	**52.740,39**	**10.359.519,63 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**6.628.783,99 D**	**1.078.443,98**	**7.753.936,23**	**0,00**	**46.708,26**	**7.707.227,97 D**
31121010101 - Cargo em comissão		1.017.384,37 D	170.089,50	1.187.473,87	0,00	0,00	1.187.473,87 D
31121010102 - CLT		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
31121010104 - CELETISTA		5.611.399,62 D	908.354,48	6.565.562,36	0,00	45.808,26	6.519.754,10 D
311210102 - Adicional Noturno		620,06 D	0,00	620,06	0,00	0,00	620,06 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		44.017,35 D	10.532,08	60.581,56	0,00	6.032,13	54.549,43 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		136.141,04 D	23.993,20	160.134,24	0,00	0,00	160.134,24 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		178.568,16 D	4.751,50	183.319,66	0,00	0,00	183.319,66 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		408.970,41 D	73.647,89	482.618,30	0,00	0,00	482.618,30 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		178.977,61 D	72.277,83	251.255,44	0,00	0,00	251.255,44 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.242.094,66 D	256.132,18	1.498.226,84	0,00	0,00	1.498.226,84 D
311210137 - Outras Gratificações		17.333,93 D	4.233,76	21.567,69	0,00	0,00	21.567,69 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**726.293,22 D**	**126.104,85**	**852.398,07**	**0,00**	**0,00**	**852.398,07 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**567.198,81 D**	**115.011,29**	**682.210,10**	**0,00**	**0,00**	**682.210,10 D**
31121020301 - Hora extra		567.198,81 D	115.011,29	682.210,10	0,00	0,00	682.210,10 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		159.094,41 D	11.093,56	170.187,97	0,00	0,00	170.187,97 D
311210300 - Sentencas Judiciais		6.177,12 D	0,00	6.177,12	0,00	0,00	6.177,12 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**2.368.805,18 D**	**492.149,11**	**2.860.954,29**	**0,00**	**0,00**	**2.860.954,29 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**1.732.116,19 D**	**367.373,84**	**2.099.490,03**	**0,00**	**0,00**	**2.099.490,03 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		**943.622,91 D**	**367.373,84**	**1.310.996,75**	**0,00**	**0,00**	**1.310.996,75 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		943.622,91 D	367.373,84	1.310.996,75	0,00	0,00	1.310.996,75 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**566.568,08 D**	**112.760,60**	**679.328,68**	**0,00**	**0,00**	**679.328,68 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**566.568,08 D**	**112.760,60**	**679.328,68**	**0,00**	**0,00**	**679.328,68 D**
312310100 - Fgts		566.568,08 D	112.760,60	679.328,68	0,00	0,00	679.328,68 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**70.120,91 D**	**12.014,67**	**82.135,58**	**0,00**	**0,00**	**82.135,58 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**70.120,91 D**	**12.014,67**	**82.135,58**	**0,00**	**0,00**	**82.135,58 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		70.120,91 D	12.014,67	82.135,58	0,00	0,00	82.135,58 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**1.711.300,00 D**	**317.810,00**	**2.029.110,00**	**0,00**	**0,00**	**2.029.110,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**265.500,00 D**	**20.010,00**	**285.510,00**	**0,00**	**0,00**	**285.510,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**265.500,00 D**	**20.010,00**	**285.510,00**	**0,00**	**0,00**	**285.510,00 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		100.500,00 D	20.010,00	120.510,00	0,00	0,00	120.510,00 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		**1.445.800,00 D**	**297.800,00**	**1.743.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.743.600,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.445.800,00 D**	**297.800,00**	**1.743.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.743.600,00 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000001 - Ajuda-de-custo		617.800,00 D	128.600,00	746.400,00	0,00	0,00	746.400,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		828.000,00 D	169.200,00	997.200,00	0,00	0,00	997.200,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**421.692,30 D**	**70.282,05**	**491.974,35**	**0,00**	**0,00**	**491.974,35 D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**421.692,30 D**	**70.282,05**	**491.974,35**	**0,00**	**0,00**	**491.974,35 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**421.692,30 D**	**70.282,05**	**491.974,35**	**0,00**	**0,00**	**491.974,35 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		421.692,30 D	70.282,05	491.974,35	0,00	0,00	491.974,35 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		**53.312.780,57 D**	**20.886.280,25**	**75.348.031,68**	**7.070.109,45**	**8.219.080,31**	**67.128.951,37 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**11.107.118,74 D**	**5.121.651,40**	**16.322.059,14**	**0,00**	**93.289,00**	**16.228.770,14 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**11.107.118,74 D**	**5.121.651,40**	**16.322.059,14**	**0,00**	**93.289,00**	**16.228.770,14 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**11.107.118,74 D**	**5.121.651,40**	**16.322.059,14**	**0,00**	**93.289,00**	**16.228.770,14 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.064.344,28 D	860.277,91	2.924.671,39	0,00	49,20	2.924.622,19 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.638,00 D	669,00	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		35.680,42 D	3.428,36	39.108,78	0,00	0,00	39.108,78 D
331111600 - Material de Expediente		24.863,69 D	4.615,04	30.477,81	0,00	999,08	29.478,73 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.187,88 D	0,00	2.187,88	0,00	0,00	2.187,88 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.850,39 D	513,04	3.363,43	0,00	0,00	3.363,43 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	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		49.352,24 D	0,00	49.352,24	0,00	0,00	49.352,24 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.464,75 D	321,33	3.816,44	0,00	30,36	3.786,08 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		4.350.372,69 D	1.672.320,08	6.114.903,13	0,00	92.210,36	6.022.692,77 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		38.199,27 D	3.712,67	41.911,94	0,00	0,00	41.911,94 D
331114200 - Ferramentas		1.745,64 D	36,90	1.782,54	0,00	0,00	1.782,54 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		4.704,62 D	0,00	4.704,62	0,00	0,00	4.704,62 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		177.895,99 D	11.171,88	189.067,87	0,00	0,00	189.067,87 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.256.201,72 D	2.564.585,19	6.820.786,91	0,00	0,00	6.820.786,91 D
332000000 - SERVIÇOS		**41.732.485,91 D**	**15.615.314,32**	**58.403.482,09**	**7.070.109,45**	**8.125.791,31**	**50.277.690,78 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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**430.820,01 D**	**77.846,74**	**527.666,75**	**314,16**	**19.314,16**	**508.352,59 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**430.820,01 D**	**77.846,74**	**527.666,75**	**314,16**	**19.314,16**	**508.352,59 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		32.808,19 D	3.949,44	36.757,63	314,16	314,16	36.443,47 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		128.113,67 D	22.219,46	150.333,13	0,00	0,00	150.333,13 D
332212100 - LOCAÇÕES		**40.250,00 D**	**16.100,00**	**56.350,00**	**0,00**	**0,00**	**56.350,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		40.250,00 D	16.100,00	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		127.575,94 D	22.187,12	149.763,06	0,00	0,00	149.763,06 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		80.372,21 D	13.390,72	93.762,93	0,00	0,00	93.762,93 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**38.300.049,20 D**	**14.856.160,48**	**54.192.891,54**	**7.069.795,29**	**8.106.477,15**	**46.086.414,39 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**38.300.049,20 D**	**14.856.160,48**	**54.192.891,54**	**7.069.795,29**	**8.106.477,15**	**46.086.414,39 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**217.977,27 D**	**12.000,00**	**229.977,27**	**0,00**	**0,00**	**229.977,27 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		217.977,27 D	12.000,00	229.977,27	0,00	0,00	229.977,27 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**0,00**	**197,15**	**197,15**	**0,00**	**0,00**	**197,15 D**
332310402 - Correspondências		0,00	197,15	197,15	0,00	0,00	197,15 D
332310500 - PUBLICIDADE		**16.630,00 D**	**650,00**	**17.280,00**	**0,00**	**0,00**	**17.280,00 D**
332310501 - Publicidade legal		0,00	650,00	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		**405.813,70 D**	**109.721,11**	**576.914,81**	**0,00**	**61.380,00**	**515.534,81 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		42.400,64 D	103.376,11	145.776,75	0,00	0,00	145.776,75 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		35.100,00 D	6.345,00	41.445,00	0,00	0,00	41.445,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**754.524,51 D**	**60.123,32**	**1.037.532,03**	**0,00**	**222.884,20**	**814.647,83 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		64.686,15 D	52.748,32	117.434,47	0,00	0,00	117.434,47 D
332310702 - Limpeza e conservação		271.990,26 D	7.375,00	362.966,76	0,00	83.601,50	279.365,26 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		417.848,10 D	0,00	557.130,80	0,00	139.282,70	417.848,10 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**374.022,58 D**	**58.537,56**	**432.560,14**	**0,00**	**0,00**	**432.560,14 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		77.239,71 D	11.515,87	88.755,58	0,00	0,00	88.755,58 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		296.782,87 D	47.021,69	343.804,56	0,00	0,00	343.804,56 D
332310900 - Serviços de Alimentação		216.122,00 D	57.564,40	273.686,40	0,00	0,00	273.686,40 D
332311000 - LOCAÇÕES		**6.724.380,44 D**	**2.994.678,58**	**10.244.308,47**	**136.669,54**	**661.918,99**	**9.582.389,48 D**
332311002 - Locações de software		373.186,64 D	127.714,69	500.901,33	0,00	0,00	500.901,33 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.466.673,58 D	852.034,13	4.843.957,16	0,00	525.249,45	4.318.707,71 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		2.884.520,22 D	1.867.347,64	4.751.867,86	136.669,54	136.669,54	4.615.198,32 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311005 - Locações de veículos		0,00	147.582,12	147.582,12	0,00	0,00	147.582,12 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**112.874,87 D**	**12.377,15**	**125.252,02**	**0,00**	**0,00**	**125.252,02 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		97.960,13 D	12.377,15	110.337,28	0,00	0,00	110.337,28 D
332311200 - Serviços de Transporte		**286.854,07 D**	**50.506,89**	**337.360,96**	**0,00**	**0,00**	**337.360,96 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		286.854,07 D	50.506,89	337.360,96	0,00	0,00	337.360,96 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		7.530,52 D	0,00	7.530,52	0,00	0,00	7.530,52 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		12.250,00 D	58.350,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		161.040,40 D	3.208,08	164.248,48	0,00	0,00	164.248,48 D
332313200 - Serviços Bancarios		10.285,68 D	1.839,35	12.125,03	0,00	0,00	12.125,03 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		24.010,00 D	0,00	24.010,00	0,00	0,00	24.010,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		8.780,00 D	2.800,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		52.212,15 D	440,03	52.652,18	0,00	0,00	52.652,18 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		13.470,82 D	2.662,34	16.133,16	0,00	0,00	16.133,16 D
332314700 - Serviços Judiciarios		26.137,12 D	1.732,81	27.869,93	76,42	76,42	27.793,51 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		27.664.967,20 D	9.131.543,86	36.962.462,49	6.112.173,94	6.278.125,37	30.684.337,12 D
332315200 - Taxa de Administração		216,78 D	1.651,66	1.868,44	0,00	0,00	1.868,44 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**216.110,01 D**	**959.872,50**	**1.175.982,51**	**820.589,80**	**820.589,80**	**355.392,71 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	681.307,10	681.307,10	681.307,10	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		139.282,70 D	278.565,40	417.848,10	139.282,70	139.282,70	278.565,40 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**793.567,22 D**	**374.761,60**	**1.168.328,82**	**0,00**	**0,00**	**1.168.328,82 D**
332315601 - Passagens para o país		24.279,27 D	2.849,86	27.129,13	0,00	0,00	27.129,13 D
332315603 - Locação de meios de transporte		579.049,46 D	371.911,74	950.961,20	0,00	0,00	950.961,20 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		190.238,49 D	0,00	190.238,49	0,00	0,00	190.238,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		36.258,46 D	960.942,09	997.417,33	285,59	502,37	996.914,96 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**2.981.616,70 D**	**681.307,10**	**3.662.923,80**	**0,00**	**0,00**	**3.662.923,80 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		2.981.616,70 D	681.307,10	3.662.923,80	0,00	0,00	3.662.923,80 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**473.175,92 D**	**149.314,53**	**622.490,45**	**0,00**	**0,00**	**622.490,45 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**473.175,92 D**	**149.314,53**	**622.490,45**	**0,00**	**0,00**	**622.490,45 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**473.175,92 D**	**149.314,53**	**622.490,45**	**0,00**	**0,00**	**622.490,45 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**473.175,92 D**	**149.314,53**	**622.490,45**	**0,00**	**0,00**	**622.490,45 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		473.175,92 D	149.314,53	622.490,45	0,00	0,00	622.490,45 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**4.309.055,06 D**	**261.084,57**	**4.584.789,16**	**63.252,49**	**77.902,02**	**4.506.887,14 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**3.627.397,38 D**	**1.411,80**	**3.628.809,18**	**0,00**	**0,00**	**3.628.809,18 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**3.627.397,38 D**	**1.411,80**	**3.628.809,18**	**0,00**	**0,00**	**3.628.809,18 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**3.627.397,38 D**	**1.411,80**	**3.628.809,18**	**0,00**	**0,00**	**3.628.809,18 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		2.658.707,11 D	1.411,80	2.660.118,91	0,00	0,00	2.660.118,91 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		**681.657,68 D**	**259.672,77**	**955.979,98**	**63.252,49**	**77.902,02**	**878.077,96 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		**681.514,87 D**	**259.672,77**	**955.837,17**	**63.252,49**	**77.902,02**	**877.935,15 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**681.514,87 D**	**259.672,77**	**955.837,17**	**63.252,49**	**77.902,02**	**877.935,15 D**
342410100 - Juros		90.377,53 D	26.568,96	117.480,88	7.099,12	7.633,51	109.847,37 D
342410200 - Multas Dedutiveis		567.932,65 D	233.103,81	815.151,60	56.153,37	70.268,51	744.883,09 D
342410300 - Multas Indedutiveis		23.204,69 D	0,00	23.204,69	0,00	0,00	23.204,69 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		**4.699.057,00 D**	**144.403,20**	**4.843.460,20**	**0,00**	**0,00**	**4.843.460,20 D**
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**4.699.057,00 D**	**144.403,20**	**4.843.460,20**	**0,00**	**0,00**	**4.843.460,20 D**
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		**4.699.057,00 D**	**144.403,20**	**4.843.460,20**	**0,00**	**0,00**	**4.843.460,20 D**
364010006 - Incorporação de Passivo - Parcelamento Receita Federal	P	4.699.057,00 D	144.403,20	4.843.460,20	0,00	0,00	4.843.460,20 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**560.709,28 D**	**100.243,88**	**660.953,58**	**0,00**	**0,42**	**660.953,16 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**425.497,13 D**	**81.898,68**	**507.396,23**	**0,00**	**0,42**	**507.395,81 D**
371100000 - IMPOSTOS		**425.497,13 D**	**80.683,47**	**506.181,02**	**0,00**	**0,42**	**506.180,60 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**425.497,13 D**	**80.683,47**	**506.181,02**	**0,00**	**0,42**	**506.180,60 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		405.279,61 D	79.310,37	484.590,40	0,00	0,42	484.589,98 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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		10.182,54 D	1.373,10	11.555,64	0,00	0,00	11.555,64 D
371200000 - TAXAS		**0,00**	**1.215,21**	**1.215,21**	**0,00**	**0,00**	**1.215,21 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.215,21**	**1.215,21**	**0,00**	**0,00**	**1.215,21 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	1.215,21	1.215,21	0,00	0,00	1.215,21 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**135.212,15 D**	**18.345,20**	**153.557,35**	**0,00**	**0,00**	**153.557,35 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**135.212,15 D**	**18.345,20**	**153.557,35**	**0,00**	**0,00**	**153.557,35 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**24.078,88 D**	**3.266,95**	**27.345,83**	**0,00**	**0,00**	**27.345,83 D**
372110200 - Pis/pasep		24.078,88 D	3.266,95	27.345,83	0,00	0,00	27.345,83 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**111.133,27 D**	**15.078,25**	**126.211,52**	**0,00**	**0,00**	**126.211,52 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		111.133,27 D	15.078,25	126.211,52	0,00	0,00	126.211,52 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**234.077,60 D**	**195.099,00**	**432.176,60**	**0,00**	**3.000,00**	**429.176,60 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**234.077,60 D**	**195.099,00**	**432.176,60**	**0,00**	**3.000,00**	**429.176,60 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**234.077,60 D**	**195.099,00**	**432.176,60**	**0,00**	**3.000,00**	**429.176,60 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		234.077,60 D	195.099,00	432.176,60	0,00	3.000,00	429.176,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**104.306.874,74 C**	**0,00**	**123.581,16**	**43.283.388,60**	**147.713.844,50**	**147.590.263,34 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**4.169.067,29 C**	**0,00**	**105.806,00**	**1.048.643,09**	**5.323.516,38**	**5.217.710,38 C**
412000000 - TAXAS		**4.169.067,29 C**	**0,00**	**105.806,00**	**1.048.643,09**	**5.323.516,38**	**5.217.710,38 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**4.169.067,29 C**	**0,00**	**105.806,00**	**1.048.643,09**	**5.323.516,38**	**5.217.710,38 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.169.067,29 C**	**0,00**	**105.806,00**	**1.048.643,09**	**5.323.516,38**	**5.217.710,38 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		4.169.067,29 C	0,00	105.806,00	1.048.643,09	5.323.516,38	5.217.710,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.837.882,03 C**	**0,00**	**2.505,74**	**573.806,74**	**3.414.194,51**	**3.411.688,77 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**2.837.882,03 C**	**0,00**	**2.505,74**	**573.806,74**	**3.414.194,51**	**3.411.688,77 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**2.837.882,03 C**	**0,00**	**2.505,74**	**573.806,74**	**3.414.194,51**	**3.411.688,77 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.837.882,03 C	0,00	2.505,74	573.806,74	3.414.194,51	3.411.688,77 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**92.800.752,91 C**	**0,00**	**0,00**	**40.608.228,65**	**133.408.981,56**	**133.408.981,56 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**92.800.752,91 C**	**0,00**	**0,00**	**40.608.228,65**	**133.408.981,56**	**133.408.981,56 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**92.800.752,91 C**	**0,00**	**0,00**	**40.608.228,65**	**133.408.981,56**	**133.408.981,56 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**92.800.752,91 C**	**0,00**	**0,00**	**40.608.228,65**	**133.408.981,56**	**133.408.981,56 C**
451120200 - Repasse Recebido		92.800.752,91 C	0,00	0,00	40.608.228,65	133.408.981,56	133.408.981,56 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**4.403.932,97 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**5.455.967,61**	**5.455.967,61 C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**4.208.138,56 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**5.260.173,20**	**5.260.173,20 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**4.208.138,56 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**5.260.173,20**	**5.260.173,20 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**4.208.138,56 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**5.260.173,20**	**5.260.173,20 C**
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**4.208.138,56 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**5.260.173,20**	**5.260.173,20 C**
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		4.208.138,56 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.260.173,20	5.260.173,20 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**95.239,54 C**	**0,00**	**15.269,42**	**675,48**	**111.184,44**	**95.915,02 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**95.239,54 C**	**0,00**	**15.269,42**	**675,48**	**111.184,44**	**95.915,02 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**5.717,22 C**	**0,00**	**0,00**	**675,48**	**6.392,70**	**6.392,70 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		5.717,22 C	0,00	0,00	675,48	6.392,70	6.392,70 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		**436.221.081,68 D**	**104.054.970,77**	**693.791.395,98**	**43.730.201,55**	**230.680.425,35**	**496.545.850,90 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**402.786.201,41 D**	**104.054.970,77**	**660.356.515,71**	**43.730.201,55**	**197.245.545,08**	**463.110.970,63 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**402.786.201,41 D**	**104.054.970,77**	**660.356.515,71**	**43.730.201,55**	**197.245.545,08**	**463.110.970,63 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**225.257.845,95 D**	**51.431.657,08**	**426.911.171,23**	**29.389.341,43**	**179.611.009,63**	**247.300.161,60 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		**101.104.129,94 D**	**27.998.993,74**	**129.103.123,68**	**0,00**	**0,00**	**129.103.123,68 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		101.104.129,94 D	27.998.993,74	129.103.123,68	0,00	0,00	129.103.123,68 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**22.166.996,80**	**112.596.679,37**	**22.166.996,80**	**112.596.679,37**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		47.598.083,70 D	16.210.318,71	63.808.402,41	0,00	0,00	63.808.402,41 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		42.831.598,87 D	5.956.678,09	48.788.276,96	0,00	0,00	48.788.276,96 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		90.429.682,57 C	0,00	0,00	22.166.996,80	112.596.679,37	112.596.679,37 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**42.831.598,87 C**	**1.265.666,54**	**18.226.053,30**	**7.222.344,63**	**67.014.330,26**	**48.788.276,96 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**1.265.666,54**	**18.226.053,30**	**1.265.666,54**	**18.226.053,30**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		16.960.386,76 D	1.265.666,54	18.226.053,30	0,00	0,00	18.226.053,30 D
522190109 - (-)reducao		16.960.386,76 C	0,00	0,00	1.265.666,54	18.226.053,30	18.226.053,30 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		42.831.598,87 C	0,00	0,00	5.956.678,09	48.788.276,96	48.788.276,96 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**177.528.355,46 D**	**52.623.313,69**	**233.445.344,48**	**14.340.860,12**	**17.634.535,45**	**215.810.809,03 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**177.528.355,46 D**	**52.623.313,69**	**233.445.344,48**	**14.340.860,12**	**17.634.535,45**	**215.810.809,03 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**177.528.355,46 D**	**52.623.313,69**	**233.445.344,48**	**14.340.860,12**	**17.634.535,45**	**215.810.809,03 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		85.982.188,68 D	32.145.442,45	118.127.631,13	0,00	0,00	118.127.631,13 D
522920102 - Reforco de Empenhos		94.839.842,11 D	20.477.871,24	115.317.713,35	0,00	0,00	115.317.713,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.293.675,33 C	0,00	0,00	14.340.860,12	17.634.535,45	17.634.535,45 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		**436.221.081,68 C**	**265.772.090,57**	**1.008.416.710,07**	**326.096.859,79**	**1.471.527.680,70**	**496.545.850,90 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**402.786.201,41 C**	**257.497.961,90**	**938.922.318,85**	**317.822.731,12**	**1.402.033.289,48**	**463.110.970,63 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**2.219.957,60**	**13.880.628,07**	**2.219.957,60**	**13.880.628,07**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**11.413.508,15 D**	**2.219.957,60**	**13.757.046,91**	**0,00**	**123.581,16**	**13.633.465,75 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**7.205.369,59 D**	**1.167.922,96**	**8.496.873,71**	**0,00**	**123.581,16**	**8.373.292,55 D**
621110100 - Receita Tributária		4.272.248,02 D	593.440,74	4.971.494,76	0,00	105.806,00	4.865.688,76 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.837.882,03 D	573.806,74	3.414.194,51	0,00	2.505,74	3.411.688,77 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		95.239,54 D	675,48	111.184,44	0,00	15.269,42	95.915,02 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**4.208.138,56 D**	**1.052.034,64**	**5.260.173,20**	**0,00**	**0,00**	**5.260.173,20 D**
621120500 - Outras Receitas de Capital		4.208.138,56 D	1.052.034,64	5.260.173,20	0,00	0,00	5.260.173,20 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**11.413.826,05 C**	**0,00**	**123.263,26**	**2.219.957,60**	**13.757.046,91**	**13.633.783,65 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**7.205.687,49 C**	**0,00**	**123.263,26**	**1.167.922,96**	**8.496.873,71**	**8.373.610,45 C**
621210100 - Receita Tributária		4.272.565,92 C	0,00	105.488,10	593.440,74	4.971.494,76	4.866.006,66 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.837.882,03 C	0,00	2.505,74	573.806,74	3.414.194,51	3.411.688,77 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		95.239,54 C	0,00	15.269,42	675,48	111.184,44	95.915,02 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**4.208.138,56 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**5.260.173,20**	**5.260.173,20 C**
621220500 - Outras Receitas de Capital		4.208.138,56 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.260.173,20	5.260.173,20 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**317,90 D**	**0,00**	**317,90**	**0,00**	**0,00**	**317,90 D**
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		317,90 D	0,00	317,90	0,00	0,00	317,90 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**402.786.201,41 C**	**255.278.004,30**	**925.041.690,78**	**315.602.773,52**	**1.388.152.661,41**	**463.110.970,63 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**225.257.845,95 C**	**157.561.831,31**	**612.750.682,76**	**179.604.146,96**	**860.050.844,36**	**247.300.161,60 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**47.729.490,49 C**	**59.845.658,32**	**300.459.674,74**	**43.605.520,40**	**331.949.027,31**	**31.489.352,57 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**17.563.450,77 C**	**27.864.419,59**	**179.511.098,25**	**23.019.003,53**	**192.229.132,96**	**12.718.034,71 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.856.374,15 C	145.042,48	37.150.262,02	145.000,00	39.006.593,69	1.856.331,67 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		80.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	80.000,00	77.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		15.627.076,62 C	27.716.377,11	142.357.836,23	22.874.003,53	153.142.539,27	10.784.703,04 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**30.166.039,72 C**	**31.981.238,73**	**120.948.576,49**	**20.586.516,87**	**139.719.894,35**	**18.771.317,86 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		30.166.039,72 C	31.981.238,73	120.444.028,36	20.586.516,87	139.215.346,22	18.771.317,86 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	504.548,13	0,00	504.548,13	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**177.528.355,46 C**	**97.716.172,99**	**312.291.008,02**	**135.998.626,56**	**528.101.817,05**	**215.810.809,03 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		55.333.008,06 C	47.085.781,92	174.081.828,82	59.760.530,53	242.089.585,49	68.007.756,67 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		36.220.255,96 C	49.197.163,12	136.727.614,99	34.178.149,75	157.928.857,58	21.201.242,59 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		85.975.091,44 C	1.433.227,95	1.481.564,21	42.059.946,28	128.083.373,98	126.601.809,77 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**177.528.355,46 C**	**97.716.172,99**	**312.291.008,02**	**135.998.626,56**	**528.101.817,05**	**215.810.809,03 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**177.528.355,46 C**	**97.716.172,99**	**312.291.008,02**	**135.998.626,56**	**528.101.817,05**	**215.810.809,03 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**177.528.355,46 C**	**97.716.172,99**	**312.291.008,02**	**135.998.626,56**	**528.101.817,05**	**215.810.809,03 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		55.333.008,06 C	47.085.781,92	174.081.828,82	59.760.530,53	242.089.585,49	68.007.756,67 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		36.220.255,96 C	49.197.163,12	136.727.614,99	34.178.149,75	157.928.857,58	21.201.242,59 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		85.975.091,44 C	1.433.227,95	1.481.564,21	42.059.946,28	128.083.373,98	126.601.809,77 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**33.434.880,27 C**	**8.274.128,67**	**69.494.391,22**	**8.274.128,67**	**69.494.391,22**	**33.434.880,27 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**17.727.356,22 C**	**8.131.400,91**	**38.097.987,31**	**8.131.400,91**	**38.097.987,31**	**17.727.356,22 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.681.521,18 C	6.651.827,37	14.842.398,93	0,00	17.872.092,74	3.029.693,81 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.141.912,94 C	1.479.573,54	5.528.232,16	642.660,60	8.833.232,16	3.305.000,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.903.922,10 C	0,00	0,00	1.479.573,54	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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.009.166,77**	**6.009.166,77**	**6.009.166,77 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	6.009.166,77	6.009.166,77	6.009.166,77 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**15.707.524,05 C**	**142.727,76**	**31.396.403,91**	**142.727,76**	**31.396.403,91**	**15.707.524,05 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		161.371,95 C	142.727,76	15.688.879,86	0,00	15.707.524,05	18.644,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos		15.350.357,69 C	0,00	0,00	142.727,76	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		**170.424.392,07 D**	**43.176.528,50**	**157.539.762,05**	**348.239,08**	**1.818.211,66**	**213.252.681,49 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**8.470.857,58 D**	**0,00**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**8.470.857,58 D**	**0,00**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**8.470.857,58 D**	**0,00**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**8.470.857,58 D**	**0,00**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**8.470.857,58 D**	**0,00**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712319902 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Receita Federal		8.470.857,58 D	0,00	8.470.857,58	0,00	0,00	8.470.857,58 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**161.953.534,49 D**	**43.176.528,50**	**149.068.904,47**	**348.239,08**	**1.818.211,66**	**204.781.823,91 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**161.953.534,49 D**	**43.176.528,50**	**149.068.904,47**	**348.239,08**	**1.818.211,66**	**204.781.823,91 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**161.953.534,49 D**	**43.176.528,50**	**149.068.904,47**	**348.239,08**	**1.818.211,66**	**204.781.823,91 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**113.268.394,19 D**	**21.553.006,67**	**95.981.611,58**	**347.830,09**	**1.752.450,03**	**134.473.570,77 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	113.257.111,40 D	21.552.903,50	95.980.953,57	347.830,09	1.752.338,22	134.462.184,81 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	11.282,79 D	103,17	658,01	0,00	111,81	11.385,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**46.368.792,86 D**	**21.623.521,83**	**52.877.526,92**	**408,99**	**63.694,96**	**67.991.905,70 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**36.161.800,29 D**	**17.696.522,51**	**40.551.624,90**	**0,00**	**59.711,13**	**53.858.322,80 D**
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.789.671,74 D	424.372,40	1.955.113,56	0,00	0,00	2.214.044,14 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	32.244.984,54 D	17.272.150,11	36.469.367,33	0,00	59.711,13	49.517.134,65 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	2.127.144,01 D	0,00	2.127.144,01	0,00	0,00	2.127.144,01 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**910.299,86 D**	**144.102,18**	**427.368,35**	**408,99**	**3.983,83**	**1.053.993,05 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	251.459,34 D	141.397,91	392.857,25	0,00	0,00	392.857,25 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	658.840,52 D	2.704,27	34.511,10	408,99	3.983,83	661.135,80 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**9.296.692,71 D**	**3.782.897,14**	**11.898.533,67**	**0,00**	**0,00**	**13.079.589,85 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	7.929.192,56 D	3.491.165,49	10.239.301,87	0,00	0,00	11.420.358,05 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.367.500,15 D	291.731,65	1.659.231,80	0,00	0,00	1.659.231,80 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.316.347,44 D**	**0,00**	**209.765,97**	**0,00**	**2.066,67**	**2.316.347,44 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**2.226.030,13 D**	**0,00**	**154.580,58**	**0,00**	**2.066,67**	**2.226.030,13 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.226.030,13 D	0,00	154.580,58	0,00	2.066,67	2.226.030,13 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**56.086,31 D**	**0,00**	**55.185,39**	**0,00**	**0,00**	**56.086,31 D**
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	56.086,31 D	0,00	55.185,39	0,00	0,00	56.086,31 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**34.231,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.231,00 D**
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**170.424.392,07 C**	**162.690.281,54**	**601.238.859,63**	**205.518.570,96**	**756.960.410,02**	**213.252.681,49 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**423.542,85**	**141.180,95**	**8.894.400,43**	**8.470.857,58 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**423.542,85**	**141.180,95**	**8.894.400,43**	**8.470.857,58 C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**423.542,85**	**141.180,95**	**8.894.400,43**	**8.470.857,58 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**423.542,85**	**141.180,95**	**8.894.400,43**	**8.470.857,58 C**
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**423.542,85**	**141.180,95**	**8.894.400,43**	**8.470.857,58 C**
812319901 - a Executar		**8.188.495,68 C**	**141.180,95**	**423.542,85**	**0,00**	**8.470.857,58**	**8.047.314,73 C**
81231990102 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Receita Federal		8.188.495,68 C	141.180,95	423.542,85	0,00	8.470.857,58	8.047.314,73 C
812319902 - Executados		**282.361,90 C**	**0,00**	**0,00**	**141.180,95**	**423.542,85**	**423.542,85 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81231990202 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Receita Federal		282.361,90 C	0,00	0,00	141.180,95	423.542,85	423.542,85 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**161.953.534,49 C**	**162.549.100,59**	**600.815.316,78**	**205.377.390,01**	**748.066.009,59**	**204.781.823,91 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**161.953.534,49 C**	**162.549.100,59**	**600.815.316,78**	**205.377.390,01**	**748.066.009,59**	**204.781.823,91 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**161.953.534,49 C**	**162.549.100,59**	**600.815.316,78**	**205.377.390,01**	**748.066.009,59**	**204.781.823,91 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**53.785.164,15 D**	**53.212.459,23**	**236.962.963,30**	**63.622.955,48**	**173.147.249,53**	**43.374.667,90 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**53.785.164,15 D**	**53.212.459,23**	**236.962.963,30**	**63.622.955,48**	**173.147.249,53**	**43.374.667,90 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**29.047.098,40 D**	**18.101.091,46**	**144.301.370,67**	**24.608.412,78**	**101.857.623,25**	**22.539.777,08 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.047.098,40 D	18.101.091,46	144.301.370,67	24.608.412,78	101.857.623,25	22.539.777,08 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**24.738.065,75 D**	**35.111.264,60**	**92.660.822,81**	**39.014.439,53**	**71.288.856,46**	**20.834.890,82 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**20.520.577,93 D**	**30.996.052,03**	**76.564.467,67**	**34.876.030,38**	**57.990.990,67**	**16.640.599,58 D**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 D	0,00	0,00	200.778,65	200.778,65	0,00
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 D	0,00	0,00	1.196,87	1.196,87	0,00
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.574.500,85 D	2.070.704,16	5.050.137,57	1.620.384,38	3.151.125,54	2.024.820,63 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	14.914.657,22 D	28.925.347,87	65.557.741,75	33.053.670,48	52.510.745,60	10.786.334,61 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	0,00	2.127.144,01	3.829.444,34 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**328.532,33 D**	**178.806,91**	**761.061,94**	**305.205,40**	**588.471,57**	**202.133,84 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	156.624,70 D	141.397,92	394.003,61	141.397,91	392.857,25	156.624,71 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	111.009,42 D	0,00	0,00	95.203,22	95.203,22	15.806,20 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	60.935,41 D	37.408,99	367.058,33	68.604,27	100.411,10	29.740,13 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**	**3.888.955,49 D**	**3.936.405,66**	**15.335.293,20**	**3.833.203,75**	**12.709.394,22**	**3.992.157,40 D**
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	2.992.278,73 D	2.838.563,08	12.696.158,42	3.541.472,10	11.021.299,61	2.289.369,71 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	896.676,76 D	1.097.842,58	2.639.134,78	291.731,65	1.688.094,61	1.702.787,69 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**103,17**	**769,82**	**103,17**	**769,82**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	103,17	769,82	103,17	769,82	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**65.014.529,24 C**	**53.737.609,29**	**188.924.227,75**	**59.760.530,53**	**242.234.322,01**	**71.037.450,48 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**65.014.529,24 C**	**53.737.609,29**	**188.924.227,75**	**59.760.530,53**	**242.234.322,01**	**71.037.450,48 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**42.262.071,42 C**	**17.283.418,71**	**104.852.024,20**	**23.214.003,88**	**148.111.922,79**	**48.192.656,59 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	42.262.071,42 C	17.283.418,71	104.852.024,20	23.214.003,88	148.111.922,79	48.192.656,59 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**22.752.457,82 C**	**36.454.190,58**	**84.072.203,55**	**36.546.526,65**	**94.122.399,22**	**22.844.793,89 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**18.528.790,09 C**	**31.687.075,83**	**69.585.701,40**	**32.427.868,17**	**78.026.123,81**	**19.269.582,43 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 C	200.778,65	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	1.574.500,85 C	1.620.384,38	3.151.125,54	2.070.704,16	5.050.137,57	2.024.820,63 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	12.924.066,25 C	29.865.912,80	64.106.653,20	30.357.164,01	67.019.397,89	13.415.317,46 C
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	3.829.444,34 C	0,00	2.127.144,01	0,00	5.956.588,35	3.829.444,34 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**334.712,24 C**	**207.297,91**	**1.050.445,64**	**178.397,92**	**757.078,11**	**305.812,25 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	156.624,70 C	141.397,91	392.857,25	141.397,92	394.003,61	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	128.087,54 C	65.900,00	657.588,39	37.000,00	363.074,50	99.187,54 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**3.888.955,49 C**	**4.559.816,84**	**13.436.056,51**	**3.940.260,56**	**15.339.197,30**	**3.269.399,21 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	2.992.278,73 C	3.715.971,26	11.195.798,77	2.842.417,98	12.700.013,32	2.118.725,45 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	896.676,76 C	843.845,58	2.240.257,74	1.097.842,58	2.639.183,98	1.150.673,76 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**44.373.212,58 C**	**54.165.804,12**	**173.444.495,44**	**39.496.035,74**	**183.785.210,63**	**29.703.444,20 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**40.523.540,85 C**	**50.819.464,42**	**157.944.727,01**	**34.820.810,35**	**166.762.089,74**	**24.524.886,78 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**28.800.180,44 C**	**25.831.340,33**	**96.065.424,28**	**14.229.321,23**	**99.335.092,59**	**17.198.161,34 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.800.180,44 C	25.831.340,33	96.065.424,28	14.229.321,23	99.335.092,59	17.198.161,34 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**11.723.360,41 C**	**24.988.124,09**	**61.879.302,73**	**20.591.489,12**	**67.426.997,15**	**7.326.725,44 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**11.675.960,41 C**	**21.046.574,14**	**47.845.213,94**	**15.940.580,98**	**53.817.206,35**	**6.569.967,25 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	424.372,40	2.214.044,14	424.372,40	1.955.113,56	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	11.675.960,41 C	20.622.201,74	43.504.025,79	15.516.208,58	49.734.948,78	6.569.967,25 C
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	0,00	2.127.144,01	0,00	2.127.144,01	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**47.400,00 C**	**154.797,91**	**950.545,64**	**141.397,91**	**984.545,64**	**34.000,00 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	141.397,91	392.857,25	141.397,91	392.857,25	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	47.400,00 C	13.400,00	557.688,39	0,00	591.688,39	34.000,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**3.786.752,04**	**13.083.543,15**	**4.509.510,23**	**12.625.245,16**	**722.758,19 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	0,00	3.495.020,39	11.424.212,95	3.665.664,65	10.413.801,03	170.644,26 C
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	291.731,65	1.659.330,20	843.845,58	2.211.444,13	552.113,93 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**3.818.144,35 C**	**3.346.339,70**	**15.499.656,62**	**4.675.122,22**	**17.022.462,88**	**5.146.926,87 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**3.689.119,23 C**	**2.155.506,54**	**12.596.706,41**	**3.506.495,74**	**14.115.195,12**	**5.040.108,43 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.689.119,23 C	2.155.506,54	12.596.706,41	3.506.495,74	14.115.195,12	5.040.108,43 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**129.025,12 C**	**1.190.833,16**	**2.902.950,21**	**1.168.626,48**	**2.907.267,76**	**106.818,44 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**33.821,90 C**	**1.095.629,94**	**2.807.746,40**	**1.168.626,48**	**2.907.267,17**	**106.818,44 C**
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	1.196,87	1.196,87	0,00	0,00	0,00
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	32.625,03 C	1.094.433,07	2.685.710,26	1.168.626,48	2.786.427,90	106.818,44 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	0,00	120.839,27	0,00	120.839,27	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**95.203,22 C**	**95.203,22**	**95.203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	95.203,22	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		**31.527,38 C**	**0,00**	**111,81**	**103,17**	**658,01**	**31.630,55 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**11.282,79 C**	**0,00**	**111,81**	**103,17**	**658,01**	**11.385,96 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	11.282,79 C	0,00	111,81	103,17	658,01	11.385,96 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**106.350.956,82 C**	**1.433.227,95**	**1.483.630,29**	**42.497.868,26**	**148.899.227,42**	**147.415.597,13 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**69.758.624,25 C**	**1.411,80**	**51.765,53**	**19.019.608,62**	**88.828.586,60**	**88.776.821,07 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	69.758.624,25 C	1.411,80	51.765,53	19.019.608,62	88.828.586,60	88.776.821,07 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**36.592.332,57 C**	**1.431.816,15**	**1.431.864,76**	**23.478.259,64**	**60.070.640,82**	**58.638.776,06 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**26.499.892,13 C**	**1.431.816,15**	**1.431.816,15**	**19.540.564,59**	**46.040.456,72**	**44.608.640,57 C**
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.789.671,74 C	0,00	0,00	424.372,40	2.214.044,14	2.214.044,14 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	22.583.076,38 C	1.431.816,15	1.431.816,15	19.116.192,19	41.699.268,57	40.267.452,42 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	2.127.144,01 C	0,00	0,00	0,00	2.127.144,01	2.127.144,01 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**795.747,73 C**	**0,00**	**0,00**	**154.797,91**	**950.545,64**	**950.545,64 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	251.459,34 C	0,00	0,00	141.397,91	392.857,25	392.857,25 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	544.288,39 C	0,00	0,00	13.400,00	557.688,39	557.688,39 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**9.296.692,71 C**	**0,00**	**48,61**	**3.782.897,14**	**13.079.638,46**	**13.079.589,85 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	7.929.192,56 C	0,00	0,00	3.491.165,49	11.420.358,05	11.420.358,05 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.367.500,15 C	0,00	48,61	291.731,65	1.659.280,41	1.659.231,80 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.455.557.892,26	1.455.557.892,26	724.934.355,12	3.087.605.486,50	724.934.355,12	3.087.605.486,50	1.622.240.005,07	1.622.240.005,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

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

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	517.337.009,42	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	468.524.500,17
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.777.754,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	147.590.263,34
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	496.545.850,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	496.545.850,90
7 - CONTROLES DEVEDORES	213.252.681,49	8 - CONTROLES CREDORES	213.252.681,49
Soma	**1.325.913.295,90**	**Soma**	**1.325.913.295,90**

Resultado do Período	**48.812.509,25**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**26.024.470,00**	**26.024.470,00**	**1.167.922,96**	**8.373.610,45**	**-17.650.859,55**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**13.481.800,00**	**13.481.800,00**	**593.440,74**	**4.866.006,66**	**-8.615.793,34**
112000000000	TAXAS	13.481.800,00	13.481.800,00	593.440,74	4.866.006,66	-8.615.793,34
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.481.800,00	13.481.800,00	593.440,74	4.866.006,66	-8.615.793,34
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.481.800,00	13.481.800,00	593.440,74	4.866.006,66	-8.615.793,34
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.481.800,00	13.481.800,00	593.440,74	4.866.006,66	-8.615.793,34
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	593.440,74	4.866.006,66	-8.615.793,34
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**7.046.400,00**	**7.046.400,00**	**573.806,74**	**3.411.688,77**	**-3.634.711,23**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	573.806,74	3.411.688,77	-3.634.711,23
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.046.400,00	7.046.400,00	573.806,74	3.411.688,77	-3.634.711,23
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	573.806,74	3.411.688,77	-3.634.711,23
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	7.046.400,00	7.046.400,00	573.806,74	3.411.688,77	-3.634.711,23
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	7.046.400,00	7.046.400,00	573.806,74	3.411.688,77	-3.634.711,23
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	4.572,16	33.614,66	-17.485,34
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	12.362,22	159.413,06	59.013,06
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	40.234,18	232.022,75	188.722,75
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	38.771,75	229.153,92	152.653,92
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	3.924,91	50.215,80	30.115,80
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	2.699,43	29.425,13	-425.574,87
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	3.252,25	27.649,57	-445.950,43
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,26	1,54	-11.698,46
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	17.387,32	102.370,76	16.370,76
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	2,12	12,52	-17.987,48
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	2.704,27	34.511,10	-80.088,90
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	2.642,30	20.053,52	-9.946,48
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	444.353,01	2.487.889,50	-2.364.510,50
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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	900,56	5.354,94	-4.345,06
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**	**675,48**	**95.915,02**	**-12.154,98**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	675,48	6.392,70	-33.677,30
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	675,48	6.392,70	-33.677,30
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	675,48	6.392,70	-12.607,30
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	675,48	6.392,70	-12.607,30
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	675,48	6.392,70	-12.607,30
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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**	**5.260.173,20**	**-3.456.826,80**
290000000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**1.052.034,64**	**5.260.173,20**	**-3.456.826,80**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	5.260.173,20	-3.456.826,80
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	5.260.173,20	-3.456.826,80
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	5.260.173,20	-3.456.826,80
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	5.260.173,20	-3.456.826,80
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	5.260.173,20	-3.456.826,80
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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**	**2.219.957,60**	**13.633.465,75**	**-26.940.609,25**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/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	68.468.162,25	34.931.825,01	148.628.072,59	20.070.851,81	135.910.037,88	18.045.400,70	99.393.444,61	27.430.439,52	85.007.593,09	14.385.851,52	36.516.593,27	12.718.034,71
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	42,48	37.005.262,01	3.188.938,77	20.395.200,42	3.185.651,69	20.369.340,43	25.859,99	16.610.061,59	1.856.331,67
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	42,48	37.005.262,01	3.188.938,77	20.395.200,42	3.185.651,69	20.369.340,43	25.859,99	16.610.061,59	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	41,72	26.743.141,72	2.294.455,70	14.958.337,24	2.288.455,70	14.944.491,92	13.845,32	11.784.804,48	0,00
31901300 Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	5.663.660,00	492.149,11	2.815.767,43	492.088,64	2.803.752,76	12.014,67	2.847.892,57	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,76	3.753.110,76	332.051,91	2.120.801,22	334.825,30	2.120.801,22	0,00	1.632.309,54	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	491.974,35	70.282,05	491.974,35	0,00	345.055,00	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	3.000,00	1.411,80	1.411,80	1.411,80	1.411,80	0,00	1.588,20	77.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	3.000,00	1.411,80	1.411,80	1.411,80	1.411,80	0,00	1.588,20	77.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	1.411,80	1.411,80	1.411,80	1.411,80	0,00	1.588,20	17.000,00
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	68.468.162,25	34.931.825,01	109.686.478,91	20.067.809,33	98.901.775,87	14.855.050,13	78.996.832,39	24.243.376,03	64.636.840,86	14.359.991,53	19.904.943,48	10.784.703,04
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.650.141,67	68.453.687,63	33.469.725,01	109.634.104,29	20.067.809,33	98.852.401,43	14.854.718,49	78.947.522,09	24.243.044,39	64.587.530,56	14.359.991,53	19.904.879,34	10.781.702,86
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	5.227.543,05	17.232.229,22	22.554.768,83	5.145.695,29	20.074.746,08	5.113.794,08	15.667.157,72	4.464.937,79	14.387.247,75	1.279.909,97	4.407.588,36	2.480.022,75
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	1.200,00	2.420,00	0,00	0,00	17.580,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	193.175,79	577.857,79	1.615.318,00	602.534,65	1.469.212,64	374.761,60	1.168.328,82	340.174,88	1.133.742,10	34.586,72	300.883,82	146.105,36
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	6.883.615,14	350,00	6.886.265,14	3.901.998,44	6.884.614,74	1.436.182,24	4.417.798,94	1.436.182,24	4.417.798,94	0,00	2.466.815,80	1.650,40
33903500 Serviços de Consultoria	1.853.700,00	7.831,16	757.179,00	1.104.352,16	16.521,16	453.422,70	64.269,00	282.246,27	35.158,00	241.556,27	40.690,00	171.176,43	650.929,46
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030.000,00	61.507,79	201.338,55	890.169,24	367.557,44	873.796,73	73.897,30	455.268,78	81.102,58	455.044,90	223,88	418.527,95	16.372,51
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	76.827,31	1.132.610,60	491.216,71	151.859,34	467.028,55	151.859,34	465.630,14	0,00	313.770,80	151.859,34	1.398,41	24.188,16
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.842.986,67	44.896.340,84	4.114.301,13	57.625.026,38	8.894.201,53	53.613.985,66	6.303.811,91	42.657.029,12	16.537.867,40	30.456.403,40	12.200.625,72	10.956.956,54	4.011.040,72
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.315.000,00	94.758,13	1.172.092,89	1.237.665,24	139.975,23	945.540,42	140.091,84	626.153,35	128.054,69	614.116,20	12.037,15	319.387,07	292.124,82
33904600 Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	1.481.082,40	169.200,00	1.162.200,00	169.200,00	1.162.200,00	0,00	318.882,40	282.917,60
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	1.685.264,82	0,00	1.715.264,82	190.584,72	1.711.664,62	296.664,16	1.538.888,31	296.664,16	1.531.192,09	7.696,22	172.776,31	3.600,20
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	365.401,26	83.655,49	324.291,43	83.655,49	324.291,43	0,00	41.109,83	134.598,74
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.800.000,00	9.326.823,60	7.448.539,20	12.678.284,40	645.632,53	10.477.925,92	645.282,53	10.158.549,50	667.598,16	9.526.186,97	632.362,53	319.376,42	2.200.358,48
33909300 Indenizações e Restituições	1.025.000,00	0,00	702.719,31	322.280,69	1.249,00	1.559,71	1.249,00	1.559,71	1.249,00	1.559,71	0,00	0,00	320.720,98
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/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	14.474,62	1.462.100,00	52.374,62	0,00	49.374,44	331,64	49.310,30	331,64	49.310,30	0,00	64,14	3.000,18
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	14.474,62	1.462.100,00	52.374,62	0,00	49.374,44	331,64	49.310,30	331,64	49.310,30	0,00	64,14	3.000,18
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	51.893.579,53	78.861.014,73	32.082.505,25	98.672.089,01	18.211.601,76	79.900.771,15	7.562.304,26	48.409.607,75	13.196.278,81	41.594.216,68	6.815.391,07	31.491.163,40	18.771.317,86
44000000 INVESTIMENTOS	51.393.579,53	78.861.014,73	32.082.505,25	98.172.089,01	18.211.601,76	79.400.771,15	7.421.123,31	47.940.878,04	13.055.097,86	41.125.486,97	6.815.391,07	31.459.893,11	18.771.317,86
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.393.579,53	78.861.014,73	32.082.505,25	98.172.089,01	18.211.601,76	79.400.771,15	7.421.123,31	47.940.878,04	13.055.097,86	41.125.486,97	6.815.391,07	31.459.893,11	18.771.317,86
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	108.421,16	0,00	208.421,16	197.661,60	197.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.661,60	10.759,56
44905100 Obras e Instalações	42.723.529,53	51.455.027,67	27.735.500,54	66.443.056,66	14.572.356,84	50.085.027,22	6.732.943,31	27.774.817,36	12.547.367,86	27.367.276,29	407.541,07	22.310.209,86	16.358.029,44
44905200 Equipamentos e Material Permanente	4.675.500,00	24.250.816,63	1.216.928,34	27.709.388,29	3.441.583,32	25.832.280,01	494.330,00	16.883.258,38	507.730,00	10.669.258,38	6.214.000,00	8.949.021,63	1.877.108,28
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.384.550,00	2.852.899,27	3.130.076,37	3.107.372,90	0,00	2.855.185,43	0,00	2.855.185,41	0,00	2.855.185,41	0,00	0,02	252.187,47
44909300 Indenizações e Restituições	510.000,00	193.850,00	0,00	703.850,00	0,00	430.616,89	193.850,00	427.616,89	0,00	233.766,89	193.850,00	3.000,00	273.233,11
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	141.180,95	468.729,71	141.180,95	468.729,71	0,00	31.270,29	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	141.180,95	468.729,71	141.180,95	468.729,71	0,00	31.270,29	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	141.180,95	468.729,71	141.180,95	468.729,71	0,00	31.270,29	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**147.329.176,98**	**67.014.330,26**	**247.300.161,60**	**38.282.453,57**	**215.810.809,03**	**25.607.704,96**	**147.803.052,36**	**40.626.718,33**	**126.601.809,77**	**21.201.242,59**	**68.007.756,67**	**31.489.352,57**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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

JULHO/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**	**147.329.176,98**	**67.014.330,26**	**247.300.161,60**	**38.282.453,57**	**215.810.809,03**	**25.607.704,96**	**147.803.052,36**	**40.626.718,33**	**126.601.809,77**	**89.208.999,26**	**31.489.352,57**
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**147.329.176,98**	**67.014.330,26**	**247.300.161,60**	**38.282.453,57**	**215.810.809,03**	**25.607.704,96**	**147.803.052,36**	**40.626.718,33**	**126.601.809,77**	**89.208.999,26**	**31.489.352,57**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**7.583.992,68**	**3.082.171,04**	**11.062.918,61**	**1.333.534,13**	**10.556.408,02**	**1.031.042,42**	**6.156.178,72**	**688.282,54**	**5.169.369,24**	**5.387.038,78**	**506.510,59**
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	402.337,48	1.635.961,32	603.030,45	1.570.858,12	331.902,86	1.141.903,89	0,00	165.951,43	1.404.906,69	65.103,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	482.790,33	17.209,67	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	4.087,57
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	1.699.329,39	1.349.780,91	65.919,97	1.094.849,88	10.857,02	1.001.552,11	0,00	990.695,09	104.154,79	254.931,03
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	0,00	1.012.706,10	0,00	1.012.706,10	3.778.626,28	171.388,99
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	3.045.844,01	0,00	3.045.844,01	664.583,71	3.035.844,21	688.282,54	2.936.493,19	688.282,54	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**	**23.273.948,74**	**4.710.086,98**	**24.700.608,89**	**3.991.267,79**	**17.991.725,04**	**4.290.036,36**	**17.661.807,40**	**9.435.774,82**	**17.467.957,40**	**523.767,64**	**6.708.883,85**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.991.267,79	16.937.240,47	4.096.186,36	16.629.599,65	9.435.774,82	16.629.599,65	307.640,82	5.283.223,70
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61	0,00	747.365,59	0,00	747.365,59	0,02	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	193.850,00	193.850,00	0,00	0,00	193.850,00	0,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	**7.460.000,00**	**8.561.766,08**	**1.401.444,24**	**14.620.321,84**	**819.698,74**	**11.739.676,48**	**861.842,20**	**11.168.783,85**	**2.922.092,06**	**5.996.430,18**	**5.743.246,30**	**2.880.645,36**
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	5.239.358,21	114.749,71	10.124.608,50	92.578,08	10.076.179,85	134.721,54	9.505.905,24	2.827.333,93	4.965.914,10	5.110.265,75	48.428,65
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.595.287,21	0,00	2.595.287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.287,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	94.758,13	639.514,01	455.244,12	94.758,13	413.274,39	94.758,13	412.656,37	94.758,13	412.656,37	618,02	41.969,73
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	632.362,53	382.140,29	1.250.222,24	632.362,53	1.250.222,24	632.362,53	1.250.222,24	0,00	617.859,71	632.362,53	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	265.040,23	134.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.959,77
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	**60.000,00**	**0,00**	**8.362,53**	**51.637,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.637,47**
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.362,53	1.637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,47
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**	**24.250.816,63**	**8.793.550,92**	**30.139.265,71**	**3.423.083,32**	**27.412.101,39**	**774.694,53**	**18.250.058,54**	**774.694,53**	**12.070.058,54**	**15.342.042,85**	**2.727.164,32**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	2.376.249,39	305.750,61	0,00	160.259,43	2.112,00	159.432,23	2.112,00	159.432,23	827,20	145.491,18

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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	1.342.397,79	2.657.602,21	0,00	2.260.343,46	772.582,53	1.899.044,44	772.582,53	1.899.044,44	361.299,02	397.258,75
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	276.119,53	723.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.880,47
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	8.798.916,63	0,00	9.798.916,63	3.423.083,32	9.338.382,71	0,00	538.466,08	0,00	538.466,08	8.799.916,63	460.533,92
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	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	0,00	9.270.000,00	6.180.000,00	0,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ	**55.790.455,00**	**76.797.129,81**	**26.831.649,56**	**105.755.935,25**	**26.253.931,59**	**96.170.942,77**	**12.941.576,90**	**63.237.190,47**	**21.352.733,06**	**55.129.181,09**	**41.041.761,68**	**9.584.992,48**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	75.000,00	8.724.467,42	1.350.532,58	193.198,88	1.175.143,31	37.421,44	839.529,92	111.323,34	282.378,14	892.765,17	175.389,27
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	720.000,00	0,00	4.809.855,00	450.320,43	3.429.753,84	0,00	1.530.741,16	0,00	1.530.741,16	1.899.012,68	1.380.101,16
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	1.923.905,38	4.212.587,48	11.764.817,90	2.838.563,08	11.646.223,99	3.661.809,75	10.091.702,83	3.491.165,49	9.921.058,57	1.725.165,42	118.593,91
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	1.512.996,23	1.495.503,70	2.661.492,53	1.097.842,58	2.458.131,71	843.845,58	2.059.205,47	291.731,65	1.507.091,54	951.040,17	203.360,82
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	384.789,92	136.310,08	0,00	84.199,78	0,00	83.053,43	0,00	83.053,43	1.146,35	52.110,30
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 27050000-Material de Consumo	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	424.372,40	424.372,40	424.372,40	424.372,40	424.372,40	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	3.901.998,44	6.884.614,74	1.436.182,24	4.417.798,94	1.436.182,24	4.417.798,94	2.466.815,80	1.650,40
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	8.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	27.793.867,48	204.862,00	30.589.005,48	1.121.544,60	29.954.550,32	-1.577.166,08	21.158.045,18	6.388.482,42	14.738.666,98	15.215.883,34	634.455,16
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	982.057,42	17.942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942,58
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.165.457,06	0,00	6.165.457,06	6.165.457,06	6.165.457,06	6.165.457,03	6.165.457,03	6.165.457,02	6.165.457,02	0,04	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	118.526,88	81.473,12	12.037,15	72.296,52	12.037,15	72.222,90	0,00	60.185,75	12.110,77	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	350,00	7.704.035,29	0,00	7.385.441,99	654.678,16	7.385.441,99	318.593,30	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	454.944,72	345.055,28	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	192.915,02
33909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	702.719,31	297.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.280,69
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	108.421,16	0,00	208.421,16	197.661,60	197.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	197.661,60	10.759,56
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	7.747.123,68	915.177,52	11.831.946,16	1.817.385,57	9.929.135,98	877.627,63	4.178.281,80	1.705.673,63	4.157.920,80	5.771.215,18	1.902.810,18
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	1.787.362,58	212.637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.637,42
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	12.805.255,71	0,00	12.805.255,71	8.033.199,80	12.659.741,93	1.059.989,76	1.535.636,16	683.666,71	1.159.313,11	11.500.428,82	145.513,78
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	797.582,12	202.417,88	0,00	181.465,00	0,00	145.360,00	0,00	145.360,00	36.105,00	20.952,88

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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	0,00	500.000,00	0,00	236.766,89	0,00	233.766,89	0,00	233.766,89	3.000,00	263.233,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**141.180,95**	**468.729,71**	**141.180,95**	**468.729,71**	**31.270,29**	**0,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	141.180,95	468.729,71	141.180,95	468.729,71	31.270,29	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**5.759.801,19**	**6.973.980,68**	**55.608.914,19**	**2.460.938,00**	**50.338.233,48**	**5.567.331,60**	**30.860.303,67**	**5.311.960,37**	**30.300.083,61**	**20.038.149,87**	**5.270.680,71**
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	41,72	26.743.141,72	2.294.455,70	14.958.337,24	2.288.455,70	14.944.491,92	11.798.649,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	5.663.660,00	492.149,11	2.815.767,43	492.088,64	2.803.752,76	2.859.907,24	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,76	3.753.110,76	332.051,91	2.120.801,22	334.825,30	2.120.801,22	1.632.309,54	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	491.974,35	70.282,05	491.974,35	345.055,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	1.411,80	1.411,80	1.411,80	1.411,80	1.588,20	17.000,00
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	0,00	273.588,83	2.835,00	78.324,30	2.835,00	78.324,30	195.264,53	242.779,86
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	459.000,08	0,00	459.000,08	141.397,92	309.803,83	141.397,91	309.803,82	141.397,91	309.803,82	0,01	149.196,25
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	1.200,00	2.420,00	0,00	17.580,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	193.175,79	577.857,79	1.615.318,00	602.534,65	1.469.212,64	374.761,60	1.168.328,82	340.174,88	1.133.742,10	335.470,54	146.105,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	7.831,16	257.179,00	750.652,16	16.521,16	453.422,70	64.269,00	282.246,27	35.158,00	241.556,27	211.866,43	297.229,46
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	61.507,79	201.338,55	860.169,24	367.557,44	852.096,73	73.897,30	433.568,78	81.102,58	433.344,90	418.751,83	8.072,51
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	76.827,31	1.132.610,60	491.216,71	151.859,34	467.028,55	151.859,34	465.630,14	0,00	313.770,80	153.257,75	24.188,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	2.575.058,75	1.067.896,73	3.837.162,02	911.591,34	3.586.596,85	476.314,03	2.786.673,34	384.011,50	2.521.369,43	1.065.227,42	250.565,17
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	414.052,00	700.948,00	33.179,95	459.969,51	33.296,56	141.274,08	33.296,56	141.274,08	318.695,43	240.978,49
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	1.481.082,40	169.200,00	1.162.200,00	169.200,00	1.162.200,00	318.882,40	282.917,60
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	1.685.264,82	0,00	1.715.264,82	190.584,72	1.711.664,62	296.664,16	1.538.888,31	296.664,16	1.531.192,09	180.472,53	3.600,20
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	365.401,26	83.655,49	324.291,43	83.655,49	324.291,43	41.109,83	134.598,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	114.763,99	272.461,16	842.302,83	12.920,00	838.946,94	12.920,00	838.163,82	12.920,00	838.163,82	783,12	3.355,89
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.249,00	1.559,71	1.249,00	1.559,71	1.249,00	1.559,71	0,00	23.440,29
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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	14.474,62	1.462.100,00	52.374,62	0,00	49.374,44	331,64	49.310,30	331,64	49.310,30	64,14	3.000,18
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	571.896,88	0,00	1.071.896,88	0,00	117.270,16	0,00	113.476,03	33.970,16	113.476,03	3.794,13	954.626,72
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	417.446,22	673.553,78	0,00	517.857,80	494.330,00	494.957,80	494.330,00	494.957,80	22.900,00	155.695,98
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	1.900,00	532.600,00	18.500,00	342.674,50	0,00	252.574,50	13.400,00	218.574,50	124.100,00	189.925,50
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**	**14.589.084,31**	**4.860.559,64**	**0,00**	**1.101.721,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101.721,85**	**3.758.837,79**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	9.868.392,97	131.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.607,03
44905100 17480000-Obras e Instalações	3.347.922,10	0,00	0,00	3.347.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.922,10
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	4.720.691,34	279.308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.308,66
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**	**147.329.176,98**	**67.014.330,26**	**247.300.161,60**	**38.282.453,57**	**215.810.809,03**	**25.607.704,96**	**147.803.052,36**	**40.626.718,33**	**126.601.809,77**	**89.208.999,26**	**31.489.352,57**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/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	73.874.642,60	42.659.904,75	145.091.478,50	14.456.948,80	135.336.771,55	8.526.363,63	87.734.985,15	19.291.469,79	73.846.823,81	61.489.947,74	9.754.706,95
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	353.700,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
17040000 - 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	450.320,43	3.429.753,84	0,00	1.530.741,16	0,00	1.530.741,16	1.899.012,68	1.381.101,16
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	5.915.306,79	12.380.841,89	2.838.563,08	11.964.467,29	3.661.809,75	10.409.946,13	3.491.165,49	10.239.301,87	1.725.165,42	416.374,60
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.444.000,00	1.512.996,23	1.950.448,42	3.006.547,81	1.097.842,58	2.610.271,97	843.845,58	2.211.345,73	291.731,65	1.659.231,80	951.040,17	396.275,84
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	0,00	2.127.144,01	0,00	2.127.144,01	3.829.444,34	9.324.530,88
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	521.100,00	459.000,08	384.789,92	595.310,16	141.397,92	394.003,61	141.397,91	392.857,25	141.397,91	392.857,25	1.146,36	201.306,55
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	9.836.000,00	0,00	8.398.593,40	1.437.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.406,60
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	534.500,00	1.900,00	1.900,00	534.500,00	18.500,00	344.574,50	0,00	254.474,50	13.400,00	220.474,50	124.100,00	189.925,50
27050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	424.372,40	424.372,40	424.372,40	424.372,40	424.372,40	424.372,40	0,00	0,00
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	63.384.030,01	0,00	63.384.030,01	18.854.508,36	55.350.005,52	12.009.915,69	42.717.186,03	16.973.181,09	36.160.862,97	19.189.142,55	8.034.024,49
Total Geral:	**166.985.314,88**	**147.329.176,98**	**67.014.330,26**	**247.300.161,60**	**38.282.453,57**	**215.810.809,03**	**25.607.704,96**	**147.803.052,36**	**40.626.718,33**	**126.601.809,77**	**89.208.999,26**	**31.489.352,57**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JULHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**2.226.030,13**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.580,58**	**0,00**	**0,00**	**2.226.030,13**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	17.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,87
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	2.066,67	0,00	0,00	0,00	2.066,67	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	152.981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.513,91	0,00	0,00	152.981,47
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	50.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.889,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	11.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74
17490000 - Outras vinculações de transferências	**56.086,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.185,39**	**0,00**	**0,00**	**56.086,31**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	31.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.979,00	0,00	0,00	31.979,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	13.043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,01	0,00	0,00	13.043,01
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	10.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,38	0,00	0,00	10.163,38
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**34.193,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.193,80**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
17990000 - Outras Vinculações Legais	**37,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,20**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
Soma:	**2.316.347,44**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.765,97**	**0,00**	**0,00**	**2.316.347,44**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**3.709.363,82**	**3.506.495,74**	**14.601.752,92**	**0,00**	**0,00**	**2.155.506,54**	**13.083.264,21**	**0,00**	**0,00**	**5.060.353,02**
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	296.248,72	757.682,71	2.876.947,74	0,00	0,00	444.259,18	2.507.108,86	0,00	0,00	609.672,25
21881010204 - INSS - PESSOAL	82.987,59	118.386,18	1.269.134,92	0,00	0,00	119.550,62	1.230.697,87	0,00	0,00	81.823,15
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	6.822,15	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	22.750,64	6.469,54	35.684,00	0,00	0,00	6.069,42	36.655,75	0,00	0,00	23.150,76
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	81.587,94	166.739,88	764.701,54	0,00	0,00	125.174,29	678.597,83	0,00	0,00	123.153,53
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	519.060,82	400.280,62	1.829.195,34	0,00	0,00	260.591,67	2.037.272,10	0,00	0,00	658.749,77
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	2.610,04	28.106,79	0,00	0,00	2.610,04	35.945,74	0,00	0,00	8.747,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010601 - Csll de Terceiros	33.195,91	160.387,14	437.389,36	0,00	0,00	90.264,07	372.482,34	0,00	0,00	103.318,98
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	93.662,88	354.541,11	1.185.547,67	0,00	0,00	270.792,27	1.116.895,07	0,00	0,00	177.411,72
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	20.117,91	76.993,02	257.044,45	0,00	0,00	58.671,65	242.169,72	0,00	0,00	38.439,28
21881010801 - Iss	387.101,08	905.729,31	2.754.798,81	0,00	0,00	562.131,99	3.296.309,95	0,00	0,00	730.698,40
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	23.835,79	153.208,41	0,00	0,00	23.835,79	153.208,41	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	32.805,18	32.747,80	220.444,95	0,00	0,00	32.805,18	215.846,64	0,00	0,00	32.747,80
21881011103 - Sociela -	758,66	758,66	5.576,32	0,00	0,00	758,66	5.549,86	0,00	0,00	758,66
21881011117 - Aracaju Previdencia	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07
21881011313 - Seame	15.065,91	16.340,49	106.383,41	0,00	0,00	15.065,91	106.301,29	0,00	0,00	16.340,49
21881011329 - ASSURB	17.753,39	15.781,20	119.406,80	0,00	0,00	17.753,39	121.903,44	0,00	0,00	15.781,20
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	94.046,52	85.901,37	632.701,40	0,00	0,00	84.878,14	634.646,40	0,00	0,00	95.069,75
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	25.709,90	179.969,30	0,00	0,00	25.709,90	179.969,30	0,00	0,00	25.709,90
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46
21881011533 - Emprestimo - CTD	13.949,90	11.891,19	48.954,25	0,00	0,00	10.088,28	35.227,47	0,00	0,00	15.752,81
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.246,74	1.279,11	9.240,04	0,00	0,00	1.246,74	7.960,93	0,00	0,00	1.279,11
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	3.082,79	2.258,18	13.760,12	0,00	0,00	2.952,89	14.338,45	0,00	0,00	2.388,08
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	9.246,48	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	31.570,40	5.403,28	36.973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.973,68
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	1.237.911,09	317.879,41	1.555.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.790,50
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	1.778,76	0,00	0,00	296,46	1.482,30	0,00	0,00	296,46
21881049901 - Outros Devoluções	500.033,40	524,72	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.	**1.196,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,87**	**1.196,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87	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
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	**0,00**	**0,00**	**120.839,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.839,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	65.101,10	0,00	0,00	0,00	65.101,10	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	55.738,17	0,00	0,00	0,00	55.738,17	0,00	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	**32.625,03**	**70.533,43**	**773.456,76**	**0,00**	**0,00**	**60.706,19**	**737.105,29**	**0,00**	**0,00**	**42.452,27**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	40.669,03	356.496,36	0,00	0,00	35.145,69	350.973,02	0,00	0,00	5.523,34
21881010801 - Iss	646,03	29.864,40	205.957,26	0,00	0,00	25.560,50	207.108,13	0,00	0,00	4.949,93

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JULHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	**95.203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**	**95.203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15	6.822,15	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Csll de Terceiros	42.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,81	42.022,81	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	46.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46.358,26	46.358,26	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**11.282,79**	**103,17**	**658,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,81**	**0,00**	**0,00**	**11.385,96**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	11.282,79	103,17	658,01	0,00	0,00	0,00	111,81	0,00	0,00	11.385,96
27490000 - Outras vinculações de transferências	**0,00**	**1.098.093,05**	**2.018.425,91**	**0,00**	**0,00**	**1.033.726,88**	**1.954.059,74**	**0,00**	**0,00**	**64.366,17**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	598.364,93	1.127.378,39	0,00	0,00	556.542,22	1.085.555,68	0,00	0,00	41.822,71
21881010801 - Iss	0,00	499.728,12	891.047,52	0,00	0,00	477.184,66	868.504,06	0,00	0,00	22.543,46
Soma:	**3.849.671,73**	**4.675.225,39**	**17.515.133,46**	**0,00**	**0,59**	**3.346.339,70**	**15.991.780,41**	**0,00**	**0,00**	**5.178.557,42**
Total Geral:	**6.166.019,17**	**4.675.225,39**	**17.517.200,13**	**0,00**	**0,59**	**3.346.339,70**	**16.201.546,38**	**0,00**	**0,00**	**7.494.904,86**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: JULHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**1.411.809,58**	**705.904,75**	**705.904,83**
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.411.809,58**	**705.904,75**	**705.904,83**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**1.411.809,58**	**705.904,75**	**705.904,83**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.411.809,58**	**705.904,75**	**705.904,83**
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	0,00	1.411.809,58	705.904,75	705.904,83
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**	**2.117.714,33**	**8.047.314,73**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JULHO/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	191.271.340,77	108.894.058,62	249.362.597,03	25.003.341,79	126.549.615,20	153.786,25	8.541.985,34	28.126.365,63	111.765.871,51	6.241.758,35	131.354.967,17
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	166.985.314,88	191.271.340,77	108.894.058,62	249.362.597,03	25.003.341,79	126.549.615,20	153.786,25	8.541.985,34	28.126.365,63	111.765.871,51	6.241.758,35	131.354.967,17
1011-Construção e Reforma de Escolas	6.561.096,97	11.594.829,22	3.831.588,86	14.324.337,33	664.583,71	7.912.686,10	0,00	22.000,20	664.583,71	7.890.685,90	0,00	6.433.651,43
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	450.022,10	1.588.276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.276,70
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	686.809,69	-186.809,69	0,00	13.122,10	0,00	0,00	0,00	13.122,10	0,00	-199.931,79
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	1.699.329,39	1.349.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.780,91
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	7.925.442,74	0,00	8.925.442,74	0,00	4.791.318,26	0,00	0,00	0,00	4.791.318,26	0,00	4.134.124,48
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	3.045.844,01	0,00	3.045.844,01	664.583,71	3.057.844,41	0,00	22.000,20	664.583,71	3.035.844,21	0,00	9.999,80
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	26.196.018,74	9.420.173,96	22.912.591,91	3.991.267,79	17.991.725,04	0,00	0,00	3.991.267,79	17.991.725,04	0,00	4.920.866,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.282.899,60	0,00	24.282.899,60	3.991.267,79	16.937.240,47	0,00	0,00	3.991.267,79	16.937.240,47	0,00	7.345.659,13
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.494.731,22	0,00	1.494.731,22	0,00	747.365,61	0,00	0,00	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	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	11.109.687,38	2.475.208,71	16.094.478,67	674.507,13	1.292.366,84	0,00	0,00	674.507,13	1.292.366,84	0,00	14.802.111,83
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	7.787.279,51	118.744,71	12.668.534,80	42.144,60	42.144,60	0,00	0,00	42.144,60	42.144,60	0,00	12.626.390,20
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.595.287,21	0,00	2.595.287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.287,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	94.758,13	1.279.028,02	-184.269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.269,89
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	632.362,53	764.280,58	868.081,95	632.362,53	1.250.222,24	0,00	0,00	632.362,53	1.250.222,24	0,00	-382.140,29
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	313.155,40	86.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.844,60
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	60.000,00	0,00	8.362,53	51.637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.637,47
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.362,53	1.637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,47
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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	29.628.549,94	15.036.104,72	29.274.445,22	3.493.886,96	27.240.191,65	0,00	0,00	3.423.083,32	26.433.457,43	806.734,22	2.034.253,57
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	4.330.634,16	-1.648.634,16	8.391,64	226.094,78	0,00	0,00	0,00	103.369,43	122.725,35	-1.874.728,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	1.831.782,61	2.168.217,39	62.412,00	2.230.048,37	0,00	0,00	0,00	1.875.039,50	355.008,87	-61.830,98
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	276.119,53	723.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.880,47
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	14.174.749,94	0,00	15.174.749,94	3.423.083,32	9.130.932,71	0,00	0,00	3.423.083,32	8.801.932,71	329.000,00	6.043.817,23
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ	55.790.455,00	103.780.379,44	47.109.019,11	112.461.815,33	15.379.447,19	63.412.805,21	0,00	7.774.674,47	18.706.664,08	51.608.580,10	4.029.550,64	56.823.684,59
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	150.000,00	16.484.562,14	-6.334.562,14	75.000,00	877.085,51	0,00	21.700,00	75.000,00	817.797,53	37.587,98	-7.189.947,65
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	1.440.000,00	0,00	5.529.855,00	450.320,43	4.032.620,93	0,00	0,00	450.320,43	2.677.517,21	1.355.103,72	1.497.234,07
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	3.847.810,76	8.425.174,96	9.476.135,80	442.684,80	2.217.870,30	0,00	0,00	442.684,80	2.217.870,29	0,01	7.258.265,50
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	2.565.110,16	1.495.503,70	3.713.606,46	145.701,65	652.554,69	0,00	0,00	399.698,65	652.395,70	158,99	3.061.051,77
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	421.391,77	99.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.708,23
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	424.372,40	424.372,40	0,00	0,00	424.372,40	424.372,40	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	8.400.058,30	700,00	8.402.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402.358,30
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	8.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	38.392.882,26	279.862,00	41.113.020,26	58.218,10	11.772.914,16	0,00	1.399.176,47	902.180,30	9.783.930,54	589.807,15	30.739.282,57
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.130.057,42	-130.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.057,42
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.165.457,06	0,00	6.165.457,06	6.165.457,06	6.165.457,06	0,00	0,00	6.165.457,06	6.165.457,06	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	118.526,88	81.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.473,12
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	350,00	9.761.453,78	0,00	2.057.418,49	350,00	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	909.889,44	-109.889,44	0,00	152.140,26	0,00	0,00	0,00	152.140,26	0,00	-262.029,70
33909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	1.405.438,62	-405.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.438,62
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	216.842,32	0,00	316.842,32	0,00	198.421,16	0,00	0,00	197.661,60	197.661,60	759,56	118.421,16
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	8.327.473,38	1.023.598,68	12.303.874,70	1.266.724,22	7.614.151,06	0,00	0,00	1.615.739,04	5.713.531,61	1.900.619,45	4.689.723,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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	2.367.712,28	-367.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.712,28
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	12.805.255,71	0,00	12.805.255,71	6.350.618,53	17.101.635,22	0,00	4.296.379,51	8.033.199,80	12.659.741,93	145.513,78	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	945.164,24	54.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.835,76
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.114.836,98	0,00	4.114.836,98	0,00	2.057.418,49	0,00	0,00	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	44.766,89	0,00	0,00	0,00	44.766,89	0,00	455.233,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	56.823.093,68	7.860.154,20	10.424.683,11	54.258.564,77	799.649,01	7.098.118,51	153.786,25	745.310,67	666.259,60	4.947.334,35	1.405.473,49	47.905.756,93
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
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	82.773,45	506.696,70	80.740,25	203.960,25	0,00	211.566,84	91.169,61	185.382,24
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	569.812,09	0,00	569.812,09	141.397,91	309.803,83	0,00	0,00	141.397,92	309.803,83	0,00	260.008,26
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	17.580,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	193.175,79	854.857,35	1.338.318,44	46.167,04	248.951,04	0,00	0,00	44.667,04	233.451,04	15.500,00	1.089.367,40
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	7.831,16	314.358,00	693.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.473,16
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	123.015,58	202.677,10	920.338,48	46.640,34	134.840,34	0,00	0,00	78.850,64	127.884,21	6.956,13	785.498,14
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	76.827,31	1.315.221,20	308.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.606,11
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	3.581.920,89	2.135.793,46	3.776.127,43	423.931,50	2.486.790,52	73.046,00	404.977,27	302.423,62	1.831.248,09	250.565,16	1.694.314,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	828.104,00	286.896,00	575,00	415.256,70	0,00	4.733,15	22.756,81	386.341,72	24.181,83	-123.627,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JULHO/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	2.447.344,82	0,00	2.477.344,82	40.994,77	203.936,19	0,00	65.000,00	40.494,57	138.335,99	600,20	2.338.408,63
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	199.205,78	544.922,32	654.283,46	12.920,00	842.302,83	0,00	0,00	12.920,00	838.946,94	3.355,89	-188.019,37
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.249,00	1.559,71	0,00	0,00	1.249,00	1.559,71	0,00	23.440,29
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
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	71.616,39	1.462.100,00	109.516,39	0,00	52.374,45	0,00	0,00	0,00	49.374,44	3.000,01	57.141,94
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	589.404,39	0,00	1.089.404,39	0,00	938.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	938.596,88	150.807,51
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	417.446,22	673.553,78	0,00	517.857,80	0,00	0,00	0,00	517.857,80	0,00	155.695,98
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	3.800,00	530.700,00	0,00	410.462,28	0,00	66.640,00	18.500,00	272.374,50	71.447,78	186.877,72
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	18.347.922,10	1.101.721,85	19.964.917,62	-515.273,67	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00	0,00	1.101.721,85	0,00	-1.616.995,52
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	15.244.226,28	-5.244.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.244.226,28
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	4.720.691,34	279.308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.308,66
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**	**191.271.340,77**	**108.894.058,62**	**249.362.597,03**	**25.003.341,79**	**126.549.615,20**	**153.786,25**	**8.541.985,34**	**28.126.365,63**	**111.765.871,51**	**6.241.758,35**	**131.354.967,17**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
844	6288	30/12/2025	14/07/2026	Anulação do Próprio Órgão	61.507,79	61.507,79
849	6288	30/12/2025	15/07/2026	Anulação do Próprio Órgão	26.003,00	26.003,00
864	6288	30/12/2025	23/07/2026	Anulação do Próprio Órgão	75.000,00	75.000,00
878	6288	30/12/2025	28/07/2026	Anulação do Próprio Órgão	350,00	350,00
880	6288	30/12/2025	29/07/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.102.805,75	1.102.805,75
				Total:	1.265.666,54	1.265.666,54
CREDITO SUPLEMENTAR						
8707	6288	30/12/2025	01/07/2026	Superávit	100.996,97	100.996,97
8719	6288	30/12/2025	03/07/2026	Anulação de Outros Órgãos	2.061.168,80	309.611,70
8721	6288	30/12/2025	03/07/2026	Superávit	3.586.834,26	3.586.834,26
8722	6288	30/12/2025	06/07/2026	Superávit	1.703.794,51	1.703.794,51
8723	6288	30/12/2025	07/07/2026	Anulação de Outros Órgãos	404.523,25	0,00
8726	6288	30/12/2025	07/07/2026	Superávit	4.680.357,84	4.680.357,84
8733	6288	30/12/2025	13/07/2026	Superávit	1.108.039,11	1.108.039,11
8734	6288	30/12/2025	14/07/2026	Superávit	1.485.099,22	1.485.099,22
8735	6288	30/12/2025	14/07/2026	Anulação de Outros Órgãos	2.813.715,62	0,00
8739	6288	30/12/2025	16/07/2026	Anulação do Próprio Órgão	2.465.816,20	2.465.816,20
8741	6288	30/12/2025	17/07/2026	Anulação do Próprio Órgão	595.000,00	595.000,00
8744	6288	30/12/2025	21/07/2026	Anulação de Outros Órgãos	578.417,39	0,00
8747	6288	30/12/2025	22/07/2026	Anulação de Outros Órgãos	102.916,04	0,00
8757	6288	30/12/2025	29/07/2026	Superávit	3.545.196,80	3.545.196,80
8758	6288	30/12/2025	29/07/2026	Anulação do Próprio Órgão	2.552.995,48	2.552.995,48
8761	6288	30/12/2025	30/07/2026	Anulação do Próprio Órgão	33.254,71	33.254,71
8765	6288	30/12/2025	31/07/2026	Anulação de Outros Órgãos	180.867,54	0,00
				Total:	27.998.993,74	22.166.996,80
				Total:	**29.264.660,28**	**23.432.663,34**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD					
844	6288	30/12/2025	14/07/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903600	15000000	61.507,79	2133	0213	33903300	15000000	61.507,79
			Soma:	61.507,79				Soma:	61.507,79

849	6288	30/12/2025	15/07/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903900	15000000	26.003,00	2133	0213	33909600	15000000	26.003,00
			Soma:	26.003,00				Soma:	26.003,00

864	6288	30/12/2025	23/07/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903000	15000000	75.000,00	1054	0208	33903900	15000000	75.000,00
			Soma:	75.000,00				Soma:	75.000,00

878	6288	30/12/2025	28/07/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33909200	15000000	350,00	1054	0208	33903400	15000000	350,00
			Soma:	350,00				Soma:	350,00

880	6288	30/12/2025	29/07/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903000	17200000	150.605,38	1054	0208	33903900	17540000	148.000,00
1054	0208	33903000	17210000	552.113,93	1054	0208	33909300	17200000	702.719,31
1054	0208	33903900	15000000	295.582,12	1054	0208	44905200	15000000	147.582,12
2133	0213	33903000	17500000	74.210,16	2133	0213	33901400	15000000	74.210,16
2133	0213	33903900	15000000	30.294,16	2133	0213	33909600	15000000	30.294,16
			Soma:	1.102.805,75				Soma:	1.102.805,75
			Total:	1.265.666,54				Total:	1.265.666,54

CREDITO SUPLEMENTAR					
8707	6288	30/12/2025	01/07/2026		Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1011	0208	44905100	27490000	100.996,97		0208		27490000	100.996,97
			Soma:	100.996,97				Soma:	100.996,97

8719	6288	30/12/2025	03/07/2026		Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1047	0208	44905200	15000000	1.070.250,00	1047	0208	33903900	15000000	191.084,82
1054	0208	33903400	15000000	681.307,10	1054	0208	33904000	15000000	118.526,88
1054	0208	33903900	15000000	57.000,00					
2133	0213	33903900	15000000	48.606,88					
2133	0213	33904700	15000000	191.084,82					
2133	0213	33909200	15000000	12.920,00					
			Soma:	2.061.168,80				Soma:	309.611,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição / Recurso
8721	6288	30/12/2025	03/07/2026	Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	27490000	3.586.834,26		0208		27490000	3.586.834,26
			Soma:	3.586.834,26				Soma:	3.586.834,26

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição / Recurso
8722	6288	30/12/2025	06/07/2026	Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	27490000	1.703.794,51		0208		27490000	1.703.794,51
			Soma:	1.703.794,51				Soma:	1.703.794,51

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição / Recurso
8723	6288	30/12/2025	07/07/2026	Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	15000000	404.523,25					
			Soma:	404.523,25				Soma:	

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição / Recurso
8726	6288	30/12/2025	07/07/2026	Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	27490000	4.680.357,84		0208		27490000	4.680.357,84
			Soma:	4.680.357,84				Soma:	4.680.357,84

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição / Recurso
8733	6288	30/12/2025	13/07/2026	Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903000	27050000	424.372,40		0208		27050000	424.372,40
1054	0208	44905100	27490000	683.666,71		0208		27490000	683.666,71
			Soma:	1.108.039,11				Soma:	1.108.039,11

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição / Recurso
8734	6288	30/12/2025	14/07/2026	Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	27490000	1.485.099,22		0208		27490000	1.485.099,22
			Soma:	1.485.099,22				Soma:	1.485.099,22

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição / Recurso
8735	6288	30/12/2025	14/07/2026	Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1047	0208	44905200	15000000	2.352.833,32					
1054	0208	33903000	17210000	460.882,30					
			Soma:	2.813.715,62				Soma:	

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição / Recurso
8739	6288	30/12/2025	16/07/2026	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903400	15000000	2.465.816,20	2575	0208	44905100	17540000	2.465.816,20
			Soma:	2.465.816,20				Soma:	2.465.816,20

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição / Recurso
8741	6288	30/12/2025	17/07/2026	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903900	15000000	595.000,00	1054	0208	44905100	17540000	595.000,00
			Soma:	595.000,00				Soma:	595.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição / Recurso
8744	6288	30/12/2025	21/07/2026	Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	15000000	578.417,39					
			Soma:	578.417,39				Soma:	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Recurso

8747 | 6288 | 30/12/2025 | 22/07/2026 | Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	15000000	102.916,04					
			Soma:	102.916,04				Soma:	

8757 | 6288 | 30/12/2025 | 29/07/2026 | Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1011	0208	44905100	27490000	573.586,54		0208		27490000	3.545.196,80
1027	0208	33903900	27490000	2.595.287,21					
1054	0208	44905100	27490000	376.323,05					
			Soma:	3.545.196,80				Soma:	3.545.196,80

8758 | 6288 | 30/12/2025 | 29/07/2026 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1011	0208	33903900	15000000	494.057,42	1031	0208	44909200	17540000	8.362,53
1027	0208	33903900	15000000	92.578,08	1035	0208	44909200	17540000	624.000,00
1027	0208	33904000	15000000	94.758,13	1047	0208	33903000	15000000	13.540,00
1027	0208	33909200	15000000	632.362,53	1047	0208	44905100	17540000	276.119,53
1054	0208	33903400	15000000	754.875,14	1054	0208	33903000	15000000	139.282,70
2133	0213	33903000	17500000	216.384,00	1054	0208	33903000	17500000	216.384,00
2133	0213	33903500	15000000	7.831,16	1054	0208	33903900	17540000	494.057,42
2133	0213	33903900	15000000	260.149,02	1054	0208	44905100	17540000	26.374,16
					2575	0208	44905100	17540000	754.875,14
			Soma:	2.552.995,48				Soma:	2.552.995,48

8761 | 6288 | 30/12/2025 | 30/07/2026 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1011	0208	33903900	15000000	33.254,71	1027	0208	33903900	15000000	33.254,71
			Soma:	33.254,71				Soma:	33.254,71

8765 | 6288 | 30/12/2025 | 31/07/2026 | Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	15000000	180.867,54					
			Soma:	180.867,54				Soma:	
			Total:	27.998.993,74				Total:	22.166.996,80
			Total:	**29.264.660,28**				**Total:**	**23.432.663,34**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.707
DE 1º DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 4.600.996,97 (quatro milhões seiscentos mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 4.600.996,97 (quatro milhões seiscentos mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
288460191.2052	Obrigações Judiciais - PGM			**FR**
3190.91	Sentenças Judiciais	R$	4.500.000,00	2749 0000
	Subtotal	R$	4.500.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas			
4490.51	Obras e Instalações	R$	100.996,97	2749 0000
	Subtotal	R$	100.996,97	
	Total Geral	**R$**	**4.600.996,97**	

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO				**FR**
Outras vinculações de transferências		R$	4.600.996,97	2749 0000

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.707
DE 1º DE JULHO DE 2026

Total Geral R$ 4.600.996,97

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

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

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.719
DE 03 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 2.221.168,80 (dois milhões e duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos) e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 2.221.168,80 (dois milhões e duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
041220213.2034	Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	132.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	132.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	1.070.250,00	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terzeirização	R$	681.307,10	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	57.000,00	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	48.606,88	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contribuitivas	R$	191.084,82	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	12.920,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.061.168,80	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.719
DE 03 DE JULHO DE 2026

36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	3.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.000,00	
38	**SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF**			
38101	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF			
143920303.1625	Viva a Diversidade PCD			
3390.30	Material de Consumo	R$	25.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	25.000,00	
	Total Geral	**R$**	**2.221.168,80**	

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

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
041220213.2034	Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV			**FR**
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	132.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	132.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
154510124.1090	Interconectividade Urbana			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.751.557,10	754 0000
	Subtotal	R$	1.751.557,10	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	191.084,82	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	118.526,88	500 0000
	Subtotal	R$	309.611,70	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.719
DE 03 DE JULHO DE 2026

36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	3.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.000,00	
38	**SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF**			
38101	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF			
148110308.1623	Centro Paralimpico de Aracaju			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	25.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	25.000,00	
	Total Geral	**R$**	**2.221.168,80**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de julho de 2026.

Aracaju, 03 de julho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Antônio Silva Rocha
Secretário Municipal da Fazenda,
em exercício

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.721
DE 03 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 3.586.834,26 (três milhões quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 3.586.834,26 (três milhões quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ				**FR**
4490.51	Obras e Instalações		R$	3.586.834,26	2749 0000
		Subtotal	R$	3.586.834,26	
		Total Geral	**R$**	**3.586.834,26**	

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

				FR
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
Outras vinculações de transferências		R$	3.586.834,26	2749 0000
	Total Geral	**R$**	**3.586.834,26**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.721
DE 03 DE JULHO DE 2026

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de julho de 2026.

Aracaju, 03 de julho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Antônio Silva Rocha
Secretário Municipal da Fazenda,
em exercício

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.722
DE 06 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 7.203.794,51 (sete milhões duzentos e três mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 7.203.794,51 (sete milhões duzentos e três mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	3.000.000,00	2749 0000
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
4490.51	Obras e Instalações	R$	2.500.000,00	2749 0000
	Subtotal	R$	5.500.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.703.794,51	2749 0000
	Subtotal	R$	1.703.794,51	
	Total Geral	**R$**	**7.203.794,51**	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.722
DE 06 DE JULHO DE 2026

exercício anterior, na forma estabelecida no art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO				**FR**
Outras vinculações de transferências		R$	7.203.794,51	2749 0000
	Total Geral	**R$**	**7.203.794,51**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de julho de 2026.

Aracaju, 06 de julho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Antônio Silva Rocha
Secretário Municipal da Fazenda,
em exercício

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.723
DE 07 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 960.371,72 (novecentos e sessenta mil e trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 960.371,72 (novecentos e sessenta mil e trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			**FR**
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	23.601,84	500 1001
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	185.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3090.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	30.160,00	500 1001
	Subtotal	R$	238.761,84	
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI**			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI			
041220213.2033	Gestão Administrativa e Operacional - SEMPI			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	3.219,73	500 0000
	Subtotal	R$	3.219,73	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	Macro e Microdrenagem de Canais e Rios			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	300.000,00	500 0000

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.723
DE 07 DE JULHO DE 2026

	Subtotal	R$	300.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
4490.51	Obras e Instalações	R$	404.523,25	500 0000
	Subtotal	R$	404.523,25	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU			
3190.16	Outras Despesas Variáveis	R$	13.866,90	500 0000
	Subtotal	R$	13.866,90	
	Total Geral	**R$**	**960.371,72**	

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

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola			**FR**
3390.92	Despesas de Exercícios Superiores	R$	238.761,84	500 1001
	Subtotal	R$	238.761,84	
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI**			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI			
041220213.2033	Gestão Administrativa e Operacional - SEMPI			
3390.14	Diárias - Civil	R$	1.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	715,36	500 0000
3390.49	Auxílio-Transporte	R$	1.300,40	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	203,97	500 0000
	Subtotal	R$	3.219,73	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	Macro e Microdrenagem de Canais e Rios			
4490.51	Obras e Instalações	R$	404.523,25	500 0000
	Subtotal	R$	404.523,25	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.723
DE 07 DE JULHO DE 2026

27401	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB			
175120208.2147	Abastecimento de Água e Saneamento Básico			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	300.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	300.000,00	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	13.866,90	500 0000
	Subtotal	R$	13.866,90	
	Total Geral	**R$**	**960.371,72**	

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

Aracaju, 07 de julho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Antônio Silva Rocha
Secretário Municipal da Fazenda,
em exercício

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.726
DE 07 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 4.680.357,84 (quatro milhões e seiscentos e oitenta mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 4.680.357,84 (quatro milhões e seiscentos e oitenta mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	4.680.357,84	2749 0000
	Subtotal	R$	4.680.357,84	
	Total Geral	**R$**	**4.680.357,84**	

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO				**FR**
Outras vinculações de transferências		R$	4.680.357,84	2749 0000
	Total Geral	**R$**	**4.680.357,84**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.726
DE 07 DE JULHO DE 2026

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

Aracaju, 07 de julho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.733
DE 13 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.108.039,11 (um milhão cento e oito mil e trinta e nove reais e onze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 1.108.039,11 (um milhão cento e oito mil e trinta e nove reais e onze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			**FR**
3390.30	Material de Consumo	R$	424.372,40	2705 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	683.666,71	2749 0000
	Subtotal	R$	1.108.039,11	
	Total Geral	**R$**	**1.108.039,11**	

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO			**FR**
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	R$	424.372,40	2705 0000
Outras vinculações de transferências	R$	683.666,71	2749 0000
Total Geral	**R$**	**1.108.039,11**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.733
DE 13 DE JULHO DE 2026

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de julho de 2026.

Aracaju, 13 de julho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Antônio Silva Rocha
Secretário Municipal da Fazenda,
em exercício

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.735
DE 14 DE JULHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 6.954.215,62 (seis milhões novecentos e cinquenta e quatro mil duzentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 6.954.215,62 (seis milhões novecentos e cinquenta e quatro mil duzentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17401	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
123650121.2064	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.500.000,00	540 1070
123670121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.000.000,00	540 1070
123650121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.500.000,00	540 1070
	Subtotal	R$	4.000.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	Macro e Microdrenagem de Canais e Rios			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	140.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	140.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.735
DE 14 DE JULHO DE 2026

	URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	2.352.833,32	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.30	Material de Consumo	R$	460.882,30	721 0000
	Subtotal	R$	2.813.715,62	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	500,00	500 0000
	Subtotal	R$	500,00	
	Total Geral	**R$**	**6.954.215,62**	

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

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17401	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	3.000.000,00	540 1070
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.000.000,00	540 1070
	Subtotal	R$	4.000.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
154510124.1090	Interconectividade Urbana			
4490.51	Obras e Instalações	R$	2.813.715,62	754 0000
	Subtotal	R$	2.813.715,62	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27401	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB			
175120208.2147	Abastecimento de Água e Saneamento Básico			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	140.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	140.000,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.735
DE 14 DE JULHO DE 2026

36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	500,00	500 0000
	Subtotal	R$	500,00	
	Total Geral	**R$**	**6.954.215,62**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 14 de julho de 2026.

Aracaju, 14 de julho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07/07/2026	1054-33903900/27490000	07070002	Global	2.509.319,97
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	21/07/2026	1054-33903900/15000000	01020174-A07210001	Global	-75.000,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	22/07/2026	1027-33903900/15000000	01020109-A07220003	Global	-42.000,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	22/07/2026	1054-33903900/15000000	01020174-A07220002	Global	-914.000,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	23/07/2026	1054-33903900/15000000	01020174-A07230002	Global	-103.460,76
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/07/2026	1054-33903900/15000000	01020174-A07240001	Global	-1.218,10
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	28/07/2026	1054-33903900/15000000	01020174-A07280002	Global	-40.000,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	29/07/2026	1027-33909200/15000000	07290003	Ordinário	632.362,53
				Soma:	**1.966.003,64**
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	23/07/2026	2133-33903900/15000000	03310002-R07230003	Global	2.800,00
				Soma:	**2.800,00**
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/07/2026	1054-33903900/15000000	01020102-R07200003	Global	45.477,36
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/07/2026	1054-33903900/15000000	01020102-R07200006	Global	76.297,86
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/07/2026	1054-33903900/15000000	01020286-R07200004	Estimativo	32.048,80
A E S PRE MOLDADOS LTDA	22/07/2026	1054-33903900/15000000	01020104-R07220001	Global	25.000,00
				Soma:	**178.824,02**
A E SERVICOS MEDICOS LTDA	29/07/2026	2133-33903900/15000000	01210001-R07290016	Global	37.500,00
				Soma:	**37.500,00**
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	03/07/2026	1054-44905100/15000000	01020194-R07030003	Global	201.646,53
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	07/07/2026	1054-33903900/27490000	07070003	Global	739.221,72
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	14/07/2026	1054-33903900/27490000	07070003-R07140050	Global	1.485.099,22
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	24/07/2026	1054-44905100/15000000	07240001	Global	102.916,04
				Soma:	**2.528.883,51**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	29/07/2026	2133-33903900/15000000	01020167-R07290021	Global	13.540,00
				Soma:	**13.540,00**
ALONSO GOMES CAMPOS FILHO	27/07/2026	2133-33903600/15000000	07270002	Estimativo	16.640,34
				Soma:	**16.640,34**
AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES	14/07/2026	2133-33903600/15000000	02260001-R07140054	Estimativo	16.640,30
				Soma:	**16.640,30**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	29/07/2026	1011-44905100/27490000	04150002-R07290024	Global	179.752,50
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	29/07/2026	1011-44905100/27490000	05080003-R07290023	Global	200.963,03
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	29/07/2026	1011-44905100/27490000	05080003-R07290037	Global	25.842,28
				Soma:	**406.557,81**
ANA CARLA MATOS DE JESUS	09/07/2026	2133-33903600/15000000	01020045-R07090002	Estimativo	3.500,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ANA CARLA MATOS DE JESUS	17/07/2026	2133-33903600/15000000	01020045-R07170004	Estimativo	50.000,00
ANA CARLA MATOS DE JESUS	27/07/2026	2133-33903600/15000000	01020045-A07270002	Estimativo	-16.640,34
				Soma:	**36.859,66**
ANA LUISA DIAS NASCIMENTO	09/07/2026	2133-33903600/15000000	01020046-R07090003	Estimativo	3.500,00
				Soma:	**3.500,00**
ANALICIA GOMES DE CARVALHO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020010-R07140007	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	09/07/2026	2133-33903600/15000000	01020050-R07090004	Estimativo	3.500,00
				Soma:	**3.500,00**
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	17/07/2026	2133-33903600/15000000	01020084-R07170003	Global	24.150,00
				Soma:	**24.150,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	09/07/2026	2133-31901600/15000000	01020232-R07090007	Estimativo	15.200,00
				Soma:	**15.200,00**
ANTÔNIO SILVA ROCHA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020241-R07140052	Estimativo	12.033,90
				Soma:	**12.033,90**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	01/07/2026	1011-44905100/27490000	04150001-R07010004	Global	100.996,97
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29/07/2026	1011-44905100/27490000	04150001-R07290022	Global	144.658,85
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29/07/2026	1011-44905100/27490000	04150001-R07290035	Global	12.370,08
				Soma:	**258.025,90**
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	20/07/2026	2133-33904000/15000000	01020157-R07200002	Global	340,00
				Soma:	**340,00**
ARACAJU CARD LTDA	01/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07010002	Estimativo	-1.000,00
ARACAJU CARD LTDA	03/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07030001	Estimativo	-1.000,00
ARACAJU CARD LTDA	03/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07030002	Estimativo	-520,60
ARACAJU CARD LTDA	06/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07060001	Estimativo	-600,00
ARACAJU CARD LTDA	09/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07090003	Estimativo	-583,44
ARACAJU CARD LTDA	13/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07130001	Estimativo	-290,00
ARACAJU CARD LTDA	17/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-R07170002	Estimativo	595.000,00
ARACAJU CARD LTDA	20/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07200001	Estimativo	-3.000,00
ARACAJU CARD LTDA	21/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07210003	Estimativo	-3.000,00
ARACAJU CARD LTDA	22/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07220004	Estimativo	-6.000,00
ARACAJU CARD LTDA	23/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07230001	Estimativo	-3.800,00
ARACAJU CARD LTDA	27/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07270001	Estimativo	-1.000,00
ARACAJU CARD LTDA	27/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07270003	Estimativo	-21.800,00
ARACAJU CARD LTDA	28/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07280001	Estimativo	-18.000,00
ARACAJU CARD LTDA	29/07/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A07290001	Estimativo	-105,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**534.300,96**
ARCH B TECH LTDA	29/07/2026	1027-33904000/15000000	01020103-R07290007	Global	94.758,13
				Soma:	**94.758,13**
ARTE ENGENHARIA LTDA	10/07/2026	2133-33903900/15000000	01020165-A07100004	Global	-500,00
				Soma:	**-500,00**
ARTHUR GOMES DE SOUZA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020012-R07140008	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS	09/07/2026	2133-33903600/15000000	01020057-R07090005	Estimativo	3.500,00
				Soma:	**3.500,00**
B					
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	29/07/2026	1054-33903900/15000000	01020156-R07290029	Global	74.000,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	29/07/2026	1054-33903900/15000000	01020171-R07290028	Global	74.000,00
				Soma:	**148.000,00**
Banco do Brasil S/A	16/07/2026	2133-33904000/15000000	01020144-R07160002	Global	195,00
				Soma:	**195,00**
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	29/07/2026	2133-33903500/15000000	01020097-R07290034	Global	8.690,00
				Soma:	**8.690,00**
BENEDITO CARDOSO DE SANTANA LTDA	17/07/2026	1054-33903900/15000000	07170001	Ordinário	9.000,00
				Soma:	**9.000,00**
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	24/07/2026	1054-33903000/17200000	01020164-R07240001	Global	65.250,90
				Soma:	**65.250,90**
BMV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10/07/2026	2133-33903900/15000000	02090002-R07100008	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
BRASIL ASFALTOS LTDA	21/07/2026	1054-33903000/17050000	06220001-A07210002	Global	-1.196.011,33
BRASIL ASFALTOS LTDA	21/07/2026	1054-33903000/17050000	07210001	Global	1.196.011,33
				Soma:	**0,00**
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/07/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R07200001	Estimativo	3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/2026	1054-33903900/15000000	07240003	Ordinário	1.218,10
				Soma:	**4.218,10**
CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020059-A07140002	Estimativo	-671,56
				Soma:	**-671,56**
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	20/07/2026	1054-33903900/15000000	01020176-R07200005	Global	697.415,40
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	22/07/2026	1054-33903900/15000000	01020176-R07220002	Global	914.000,00
				Soma:	**1.611.415,40**
CARLOS RODRIGUES DE JESUS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020060-R07140023	Estimativo	3.300,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**3.300,00**
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	01/07/2026	2133-33903900/15000000	01020178-R07010002	Estimativo	200,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	15/07/2026	2133-33903900/15000000	01020178-R07150001	Estimativo	270,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	21/07/2026	2133-33903900/15000000	01020178-R07210001	Estimativo	3.000,00
				Soma:	**3.470,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	03/07/2026	2133-33903900/15000000	01020183-R07030004	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	27/07/2026	2133-33903900/15000000	01020184-R07270001	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
CAUÃ GABRIEL GONÇALVES CARDOSO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020062-A07140003	Estimativo	-671,56
				Soma:	**-671,56**
CBAA- ASFALTOS LTDA	29/07/2026	1054-33903000/17210000	01020137-R07290019	Global	552.113,93
				Soma:	**552.113,93**
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	01/07/2026	1054-33903900/15000000	07010001	Global	834.962,20
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	03/07/2026	1054-44905100/27490000	07030006	Global	1.682.611,27
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	14/07/2026	1054-44905100/27490000	07140002	Global	1.703.764,51
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	15/07/2026	1054-44905100/27490000	06020001-A07150003	Global	-4.150.895,73
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	15/07/2026	2575-44905100/27490000	06100001-A07150004	Global	-1.101.721,85
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	15/07/2026	1054-44905100/15000000	06160002-A07150005	Global	-213.983,93
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	15/07/2026	1054-44905100/27490000	07030006-A07150006	Global	-1.682.611,27
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	15/07/2026	1054-44905100/27490000	07150005	Global	4.150.895,73
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	15/07/2026	2575-44905100/27490000	07150006	Global	1.101.721,85
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	15/07/2026	1054-44905100/15000000	07150007	Global	213.983,93
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	16/07/2026	1054-44905100/15000000	07160001	Global	1.512.823,00
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	17/07/2026	1054-44905100/27490000	07170003	Global	1.682.611,27
				Soma:	**5.734.160,98**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	20/07/2026	1054-33903900/15000000	01020108-R07200008	Global	202.872,56
				Soma:	**202.872,56**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	10/07/2026	2133-33903900/15000000	02250002-R07100007	Global	1.700,00
				Soma:	**1.700,00**
COMERCIAL CAETANO LTDA	22/07/2026	2133-44905200/17560000	07220002	Global	18.500,00
COMERCIAL CAETANO LTDA	23/07/2026	2133-44905200/17560000	07220002-A07230003	Global	-18.500,00
COMERCIAL CAETANO LTDA	23/07/2026	2133-44905200/17560000	07230002	Global	18.500,00
				Soma:	**18.500,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	03/07/2026	1054-33903000/15000000	01020126-R07030002	Global	49.128,88
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	30/07/2026	1054-33903000/15000000	01020126-A07300002	Global	-1.000,00
				Soma:	**48.128,88**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	01/07/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R07010003	Estimativo	700,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	13/07/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R07130001	Estimativo	540,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	23/07/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R07230001	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**2.240,00**
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	21/07/2026	1013-44905100/27490000	06100002-R07210002	Global	3.991.267,79
				Soma:	**3.991.267,79**
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	29/07/2026	1054-33903000/15000000	01020091-R07290005	Global	7.730,00
				Soma:	**7.730,00**
D					
DAVI BRYAN SANTOS DA SILVA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	05110002-R07140045	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	20/07/2026	2133-33904000/15000000	01020133-A07200004	Global	-40,00
				Soma:	**-40,00**
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	24/07/2026	1054-33903000/17200000	07240002	Global	230.373,50
				Soma:	**230.373,50**
E					
EDUCO SERVICOS LTDA	29/07/2026	2133-33903500/15000000	01020192-R07290014	Global	7.831,16
				Soma:	**7.831,16**
ELIEL MARIO ROQUE RIBEIRO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020064-R07140024	Estimativo	3.300,00
				Soma:	**3.300,00**
EMILIA GABRIELA SANTOS DORIA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020066-R07140025	Estimativo	3.300,00
				Soma:	**3.300,00**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/07/2026	2133-31901600/15000000	01020005-A07090005	Estimativo	-40.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/07/2026	2133-31901600/15000000	01020016-A07090006	Estimativo	-35.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	10/07/2026	2133-31901600/15000000	01020016-R07100003	Estimativo	19.400,76
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	10/07/2026	2133-31901100/15000000	01020035-R07100002	Estimativo	41,72
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/07/2026	2133-31901100/15000000	01020001-A07150007	Estimativo	-70.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/07/2026	2133-31901100/15000000	01020006-R07150002	Estimativo	30.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/07/2026	2133-31901100/15000000	01020014-R07150003	Estimativo	40.000,00
				Soma:	**-55.557,52**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/07/2026	2133-33903900/15000000	01020151-A07100002	Global	-1.700,00
				Soma:	**-1.700,00**
ESLOC LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA	17/07/2026	1054-33903900/15000000	07170002	Global	57.000,00
				Soma:	**57.000,00**
ESTER RAYSSA ROQUE SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020013-R07140009	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
F					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	01/07/2026	2133-33903600/15000000	01020242-R07010005	Estimativo	5.000,00
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020242-R07140053	Estimativo	13.180,68
				Soma:	**18.180,68**
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	09/07/2026	2133-31901600/15000000	01020236-R07090008	Estimativo	15.200,00
				Soma:	**15.200,00**
FAPESE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE	22/07/2026	1027-33903900/15000000	07220001	Ordinário	42.144,60
				Soma:	**42.144,60**
FELIPE NASCIMENTO GOES	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020067-R07140026	Estimativo	3.300,00
				Soma:	**3.300,00**
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	09/07/2026	2133-31901600/15000000	01020238-R07090009	Estimativo	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	20/07/2026	2133-33904000/15000000	01020136-A07200005	Global	-40,00
				Soma:	**-40,00**
G					
GEANE SANTOS MENDONÇA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020239-R07140006	Estimativo	12.033,90
				Soma:	**12.033,90**
GEISSY ELLEN DOS SANTOS PEREIRA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020069-A07140005	Estimativo	-2.093,28
				Soma:	**-2.093,28**
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	07/07/2026	1054-33903900/27490000	07070004	Global	1.431.816,15
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	13/07/2026	1054-33903900/27490000	07070004-A07130002	Global	-1.431.816,15
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	13/07/2026	1054-33903900/27490000	07130001	Global	1.431.816,15
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	16/07/2026	1054-33903900/15000000	01020159-A07160002	Global	-0,01
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	20/07/2026	1054-33903900/15000000	01020159-A07200008	Global	-1.358.120,31
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	22/07/2026	1054-33903900/15000000	01020159-A07220001	Global	-25.000,00
				Soma:	**48.695,83**
GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	29/07/2026	2133-33903900/15000000	01220005-R07290013	Global	26.374,16
GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	29/07/2026	2133-33903900/15000000	01220005-R07290038	Global	26.374,16
				Soma:	**52.748,32**
GRUP CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/07/2026	1054-33903000/15000000	07230001	Global	75.000,00
				Soma:	**75.000,00**
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	29/07/2026	2133-33903300/15000000	01260003-R07290004	Global	23.083,52
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	29/07/2026	2133-33903300/15000000	01260003-R07290020	Global	23.083,52
				Soma:	**46.167,04**
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	13/07/2026	1054-33903000/27050000	07130006	Global	386.550,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	14/07/2026	1054-33903000/17210000	01020140-R07140056	Global	146.030,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	15/07/2026	1054-33903000/17050000	07150004	Global	450.320,43
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	27/07/2026	1054-33903000/17200000	07270001	Global	186.300,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.169.200,43**
H					
HUGO ESOJ DOS SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020237-R07140005	Estimativo	0,34
HUGO ESOJ DOS SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020237-R07140051	Estimativo	16.640,34
				Soma:	**16.640,68**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	03/07/2026	2133-33903900/15000000	07030007	Ordinário	520,60
IGUÁ SERGIPE S.A.	15/07/2026	2133-33903900/15000000	01150001-A07150001	Estimativo	-27.321,96
IGUÁ SERGIPE S.A.	15/07/2026	2133-33903900/15000000	07150001	Global	27.322,00
				Soma:	**520,64**
IMPRENSA NACIONAL	01/07/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R07010006	Estimativo	1.000,00
IMPRENSA NACIONAL	06/07/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R07060004	Estimativo	600,00
IMPRENSA NACIONAL	09/07/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R07090001	Estimativo	583,44
IMPRENSA NACIONAL	10/07/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R07100001	Estimativo	500,00
IMPRENSA NACIONAL	22/07/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R07220003	Estimativo	6.000,00
				Soma:	**8.683,44**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	15/07/2026	2133-33903900/15000000	01020096-A07150002	Estimativo	-270,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	29/07/2026	2133-33903900/15000000	01020096-R07290033	Estimativo	2.662,34
				Soma:	**2.392,34**
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	29/07/2026	2133-33903700/15000000	01020089-R07290018	Global	151.859,34
				Soma:	**151.859,34**
ISIS KELLEN DOS SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020071-R07140028	Estimativo	3.350,00
				Soma:	**3.350,00**
IVO EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO	09/07/2026	2133-33903600/15000000	07090003	Estimativo	4.030,00
				Soma:	**4.030,00**
IZABELA ANTÔNIA AZEVEDO DE CAMPOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	06150005-R07140046	Estimativo	3.500,00
				Soma:	**3.500,00**
IZABELLE LUYZE DE JESUS FREIRE	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020015-R07140010	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
J					
JACKELLINE PEREIRA DA COSTA	09/07/2026	2133-33903600/15000000	07090006	Estimativo	4.030,00
				Soma:	**4.030,00**
JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020073-R07140029	Estimativo	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
JOAO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	03120003-R07140040	Estimativo	2.700,00
				Soma:	**2.700,00**
JOÃO PEDRO DE ARAUJO SANTOS MELO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020017-R07140011	Estimativo	4.100,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**4.100,00**
JOÃO PEDRO DE SÁ CAVALCANTE CUNHA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020018-R07140012	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	06150006-R07140047	Estimativo	3.500,00
				Soma:	**3.500,00**
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	09/07/2026	2133-31901600/15000000	01020230-R07090006	Estimativo	15.200,00
				Soma:	**15.200,00**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020227-R07140001	Estimativo	9.060,51
				Soma:	**9.060,51**
JOSÉ ROBERTO SILVA OLIVEIRA JUNIOR	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020075-R07140031	Estimativo	3.300,00
				Soma:	**3.300,00**
JULIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020077-R07140033	Estimativo	3.300,00
				Soma:	**3.300,00**
JULIA INACIO SANTOS DIAS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020078-R07140034	Estimativo	3.200,00
				Soma:	**3.200,00**
L					
LARA VITORIA NUNES TOURINHO CARVALHAL	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020079-R07140035	Estimativo	3.300,00
				Soma:	**3.300,00**
LARISSA DOS SANTOS BATISTA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020080-R07140036	Estimativo	3.350,00
				Soma:	**3.350,00**
LAURA SILVA TELES	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020021-R07140013	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	29/07/2026	2133-33903300/15000000	01020111-R07290003	Global	557.867,61
				Soma:	**557.867,61**
LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020081-R07140037	Estimativo	3.300,00
				Soma:	**3.300,00**
LORENA VITÓRIA DE JESUS SILVA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020023-R07140014	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
LUAN SOARES SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020025-R07140015	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
LUCAS BORDIGNON	14/07/2026	2133-33903600/15000000	03100003-R07140039	Estimativo	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020082-A07140007	Estimativo	-684,32
				Soma:	**-684,32**
LUCAS GABRIEL ROSALVO DOS SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020027-R07140016	Estimativo	4.100,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**4.100,00**
LUCAS GUIMARÃES VIANA	09/07/2026	2133-33903600/15000000	07090005	Estimativo	4.030,00
				Soma:	**4.030,00**
LUCIANO CRUZ SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020083-R07140038	Estimativo	3.300,00
				Soma:	**3.300,00**
M					
MACAPI REPRESENTACOES LTDA	15/07/2026	1047-44905200/15000000	07150003	Global	1.569.500,00
				Soma:	**1.569.500,00**
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	28/07/2026	1054-33909200/15000000	07280001	Ordinário	350,00
				Soma:	**350,00**
MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01070003-A07140008	Estimativo	-3.250,80
				Soma:	**-3.250,80**
MARIA ISABELLA DE ALMEIDA	09/07/2026	2133-33903600/15000000	07090004	Estimativo	4.030,00
				Soma:	**4.030,00**
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020063-A07140004	Estimativo	-858,13
				Soma:	**-858,13**
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	20/07/2026	2133-33904000/15000000	01020193-A07200007	Global	-180,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	29/07/2026	2133-33904000/15000000	01020098-R07290001	Global	7.978,44
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	29/07/2026	2133-33904000/15000000	01020193-R07290002	Global	2.444,70
				Soma:	**10.243,14**
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	03/07/2026	1054-44905100/27490000	07030004	Global	1.651.019,44
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	03/07/2026	1054-44905100/27490000	07030005	Global	1.935.814,82
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07/07/2026	1054-44905100/27490000	07070001	Global	1.703.794,51
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	14/07/2026	1054-44905100/27490000	07070001-A07140001	Global	-1.703.794,51
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	14/07/2026	1054-44905100/27490000	07140001	Global	683.666,71
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29/07/2026	1054-44905100/27490000	07140001-R07290027	Global	376.323,05
				Soma:	**4.646.824,02**
MILENA MARIA ACCIOLE BORGES	14/07/2026	2133-33903600/15000000	03120004-R07140041	Estimativo	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/07/2026	2133-33904700/15000000	01020201-R07030010	Estimativo	41.839,91
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/07/2026	2133-33904700/15000000	01020203-R07030011	Estimativo	3.216,84
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/07/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R07030006	Estimativo	65.212,36
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/07/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R07030007	Estimativo	5.395,15
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/07/2026	2133-33904700/15000000	01210005-R07030009	Estimativo	2.371,47
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/07/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R07030008	Estimativo	27.992,34
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2026	2133-33904700/15000000	01020201-R07060003	Estimativo	20.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2026	2133-33904700/15000000	01020203-R07060001	Estimativo	4.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2026	2133-33904700/15000000	01020203-R07060006	Estimativo	3.981,29

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R07060005	Estimativo	6.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R07060007	Estimativo	7.075,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R07060002	Estimativo	4.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/07/2026	2133-33904700/15000000	06110001-A07090004	Estimativo	-3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/07/2026	2133-32902100/15000000	07090002	Estimativo	3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	13/07/2026	2133-33904700/15000000	01020205-A07130005	Estimativo	-500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	13/07/2026	2133-33904700/15000000	01210005-A07130004	Estimativo	-500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	14/07/2026	2133-33904700/15000000	01020197-R07140057	Estimativo	800,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	14/07/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A07140009	Estimativo	-800,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/07/2026	2133-33904700/15000000	06110001-R07300001	Estimativo	2.999,00
				Soma:	**193.083,36**
MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/2026	2133-33904700/15000000	07130002	Ordinário	1.225,91
MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/2026	2133-33904700/15000000	07130003	Ordinário	8,68
MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/2026	2133-33904700/15000000	07130004	Ordinário	2,02
				Soma:	**1.236,61**
MKR CONSTRUCOES LTDA	29/07/2026	1011-44905100/15000000	01020250-R07290031	Global	65.919,97
				Soma:	**65.919,97**
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/07/2026	2133-33904000/15000000	07290002	Ordinário	575,00
				Soma:	**575,00**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	29/07/2026	2133-33903900/15000000	02020004-R07290039	Global	139.282,70
				Soma:	**139.282,70**
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020233-R07140004	Estimativo	13.880,68
				Soma:	**13.880,68**
NAIANA DE JESUS SOUZA	01/07/2026	2133-33909300/15000000	07010002	Global	1.249,00
				Soma:	**1.249,00**
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	20/07/2026	2133-33904000/15000000	01020149-A07200006	Global	-40,00
				Soma:	**-40,00**
NICOLLE GENOLLY SANTOS DA HORA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020030-R07140017	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
NIKOLAS EIKON LOPES BISPO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020032-R07140018	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	16/07/2026	2133-33903900/15000000	01020094-R07160001	Global	26.003,12
				Soma:	**26.003,12**
P					
PABLO CAIC MACHADO BARRETO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020034-R07140019	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PAULA FERNANDA SANTANA DE ARAGÃO LIMA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	03120005-R07140042	Estimativo	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	01/07/2026	1011-33903900/15000000	01020122-R07010001	Global	8.124,79
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	03/07/2026	1054-33903400/15000000	01020086-R07030005	Global	681.307,10
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	17/07/2026	1054-33903400/15000000	01020086-R07170001	Global	2.465.816,20
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	29/07/2026	1054-33903400/15000000	01020086-R07290026	Global	754.875,14
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	29/07/2026	1011-33903900/15000000	01020122-R07290025	Global	494.057,42
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/07/2026	1011-33903900/15000000	01020122-R07300003	Global	100.848,24
				Soma:	**4.505.028,89**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/07/2026	2133-33903000/17500000	04070003-R07290006	Global	74.210,17
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/07/2026	2133-33903000/17500000	04070003-R07290030	Global	67.187,75
				Soma:	**141.397,92**
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	29/07/2026	2133-33903900/15000000	01020100-R07290015	Global	9.228,42
				Soma:	**9.228,42**
PROPAG TURISMO S/A	09/07/2026	2133-33903300/15000000	01220008-A07090002	Estimativo	-1.500,00
				Soma:	**-1.500,00**
Q					
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	10/07/2026	2133-33903900/15000000	01020088-A07100001	Global	-500,00
				Soma:	**-500,00**
R					
RAISSA ISES TORRES DIAS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020068-R07140027	Estimativo	3.300,00
				Soma:	**3.300,00**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	29/07/2026	2133-33903900/15000000	01080001-R07290032	Global	31.561,40
				Soma:	**31.561,40**
RENATA MARTINS CARVALHO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	05110001-R07140044	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
RICKSON RYAN VASCONCELOS DO NASCIMENTO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020070-A07140006	Estimativo	-2.764,92
				Soma:	**-2.764,92**
RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020229-R07140003	Estimativo	13.880,68
				Soma:	**13.880,68**
S					
SAFIRA NUNES DA SILVA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020036-R07140020	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	03/07/2026	1054-33903000/17210000	01190001-R07030001	Global	253.997,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10/07/2026	1054-33903000/17200000	01020155-R07100006	Global	83.307,23
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10/07/2026	1054-33903000/17200000	01020181-R07100005	Global	1.331.764,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10/07/2026	1054-33903000/17200000	02270001-R07100004	Global	7.548,80
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	13/07/2026	1054-33903000/27050000	07130005	Global	37.822,40
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	14/07/2026	1054-33903000/17210000	06170002-R07140055	Global	145.701,65
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	24/07/2026	1054-33903000/17200000	01020155-R07240002	Global	52.931,67
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	24/07/2026	1054-33903000/17200000	01020155-R07240003	Global	46.696,08
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	24/07/2026	1054-33903000/17200000	01020155-R07240006	Global	102.423,47
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	24/07/2026	1054-33903000/17200000	01020181-R07240004	Global	284.645,06
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	24/07/2026	1054-33903000/17200000	02270001-R07240005	Global	11.132,10
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/07/2026	1054-33903000/17200000	01020155-R07290010	Global	143.274,98
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/07/2026	1054-33903000/17200000	01020181-R07290017	Global	285.584,42
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/07/2026	1054-33903000/17200000	02270001-R07290008	Global	7.330,40
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	30/07/2026	1054-33903000/15000000	01020113-A07300001	Global	-660,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	30/07/2026	1054-33903000/15000000	01020148-R07300002	Global	63.000,00
				Soma:	**2.856.499,73**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	13/07/2026	2133-33904700/15000000	01020215-A07130003	Estimativo	-735,25
				Soma:	**-735,25**
SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	01/07/2026	2133-33903900/15000000	01020128-A07010001	Global	-900,00
				Soma:	**-900,00**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	29/07/2026	2133-33903900/15000000	01020161-R07290011	Global	3.920,00
				Soma:	**3.920,00**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020228-R07140002	Estimativo	0,68
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020228-R07140049	Estimativo	13.880,00
				Soma:	**13.880,68**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	29/07/2026	1054-33904000/15000000	01020138-R07290009	Global	12.037,15
				Soma:	**12.037,15**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20/07/2026	1054-33903900/15000000	01020105-R07200007	Global	304.008,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23/07/2026	1054-33903900/15000000	01020123-R07230002	Global	103.461,38
				Soma:	**407.469,38**
SOUDAL COMERCIO LTDA	29/07/2026	1027-33903900/15000000	01020143-R07290012	Global	92.433,48
				Soma:	**92.433,48**
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	16/07/2026	2133-33904000/15000000	01020117-A07160001	Estimativo	-195,00
				Soma:	**-195,00**
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	29/07/2026	1054-44903900/15000000	07290001	Global	197.661,60
				Soma:	**197.661,60**
T					
TARCYSO ALMEIDA DE ARAUJO FILHO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	03120006-R07140043	Estimativo	3.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**3.000,00**
TELEFONICA BRASIL S.A	10/07/2026	2133-33903900/15000000	01020124-A07100003	Global	-250,00
TELEFONICA BRASIL S.A	20/07/2026	2133-33904000/15000000	01020119-A07200003	Global	-40,00
TELEFONICA BRASIL S.A	30/07/2026	2133-33904000/15000000	07300001	Global	22.181,82
				Soma:	**21.891,82**
THAUANNY SANTOS SANTANA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020038-R07140021	Estimativo	4.100,00
				Soma:	**4.100,00**
TOTVS S.A	20/07/2026	2133-33904000/15000000	05150003-A07200002	Global	-0,01
				Soma:	**-0,01**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	28/07/2026	1054-33903900/15000000	01020099-R07280003	Global	40.000,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	29/07/2026	1054-33903900/15000000	01020092-R07290036	Global	147.582,12
				Soma:	**187.582,12**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/07/2026	2133-33909100/15000000	01020224-R07280002	Estimativo	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/07/2026	2133-33909200/15000000	07030001	Ordinário	4.200,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/07/2026	2133-33909200/15000000	07030002	Ordinário	8.720,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/07/2026	2133-33909200/15000000	07030002-A07090001	Ordinário	-8.720,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/07/2026	2133-33909200/15000000	07090001	Ordinário	8.720,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/07/2026	2133-33903900/15000000	02030043-R07270002	Global	21.800,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/07/2026	2133-33903900/15000000	02090005-R07280001	Global	18.000,00
				Soma:	**52.720,00**
V					
VARLEI SANTOS DE OLIVEIRA	14/07/2026	2133-33903600/15000000	06150007-R07140048	Estimativo	4.250,00
				Soma:	**4.250,00**
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	15/07/2026	1047-44905200/15000000	07150002	Global	783.333,32
				Soma:	**783.333,32**
VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020074-R07140030	Estimativo	3.100,00
				Soma:	**3.100,00**
VITOR GABRIEL DE LIMA PINHO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020040-R07140022	Estimativo	4.800,00
				Soma:	**4.800,00**
X					
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	03/07/2026	1047-44905200/15000000	07030003	Global	1.070.250,00
				Soma:	**1.070.250,00**
Y					
YASMIN RODRIGUES SAMPAIO	14/07/2026	2133-33903600/15000000	01020076-R07140032	Estimativo	3.300,00
				Soma:	**3.300,00**
				Total da Unidade:	**38.282.453,57**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor

Total Orgão:	38.282.453,57
Total da U.G.:	38.282.453,57

	Qtd	Valor
Empenhos:	53	32.145.442,45
Anulações (A):	65	14.340.860,12
Reforços (R):	177	20.477.871,24
Geral:	295	38.282.453,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2026	7010001	42300 02	23/04/2026	2133- 33903200/15000000			54.569.839/0001-74 54.569.839 JEANE DOS SANTOS SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA A FUNCIONÁRIA DA EMURB MARIA DO CARMO DE SANTANA SANDES, CONFORME CLÁUSULA 7ª DO ACORDO COLETIVO VIGENTE ENTRE EMURB/SEAME, DANFE Nº 02, MEMO 1DOC Nº 14.941/2026										
01/07/2026	7010002	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260503104 REFERENTE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA OCUPAÇÃO NAVE PESCA, BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 1DOC 67.713/2026										
01/07/2026	7010003	10202 19	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	966,76	0,00	966,76
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202640900488, AUTOR: ADRIANA DE JESUS SOUZA BRITO, RÉU: EMURB.										
01/07/2026	7010004	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 2026019 REF AO CONTRATO 030/2025										
01/07/2026	7010005	10202 41	02/01/2026	2133- 33903600/15000000			171.335.645-72 ANTÔNIO SILVA ROCHA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL [illegible]	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 182ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 15/06/2026.										
01/07/2026	7010006	10202 39	02/01/2026	2133- 33903600/15000000			382.722.615-53 GEANE SANTOS MENDONÇA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL [illegible]	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 182ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 15/06/2026.										
01/07/2026	7010007	10202 38	02/01/2026	2133- 31901600/15000000			695.095.735-15 FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO [illegible]	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 182ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 15/06/2026.										
								Soma:	**22.174,32**	**438,84**	**21.735,48**
02/07/2026	7020001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	17,00	0,00	17,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS NS/ARREC TAXAS PUBL EM 30/06/2026										
02/07/2026	7020002	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	38,50	0,00	38,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL 01/07/2026										
02/07/2026	7020003	10202 02	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	130,64	0,00	130,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 17042797 REF. PROJETO URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, NA TIPOLOGIA CASA SOBREPOSTA, A SEREM IMPLANTADAS NA AVENIDA APOLÔNIO DE CARVALHO, BAIRRO ROBALO. MEMORANDO 74.310/2026.										
02/07/2026	7020004	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	285,59	0,00	285,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE2026053181 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.004/2025, QUE EM COMO OBJETO A ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO ENTORNO DA AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO, COMUNIDADE COQUEIRAL, BAIRRO PORTO DANTAS. MEMORANDO 1DOC 66.071/2026.										
02/07/2026	7020005	70100 02	01/07/2026	2133-33909300/15000000			043.701.305-73 NAIANA DE JESUS SOUZA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.249,00	0,00	1.249,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE RESSASCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS DA REQUERENTE NAIANA SOUZA, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, MEMO 1DOC Nº 64.627/2026.										
02/07/2026	7020006	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	583,44	0,00	583,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 03/2026. MEMO 1DOC 75.063/2026.										
02/07/2026	7020007	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	314,16	0,00	314,16
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2024. MEMORANDO 1DOC 47.625/2026.										
02/07/2026	7020008	61500 07	15/06/2026	2133-33903600/15000000			060.219.985-96 VARLEI SANTOS DE OLIVEIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	829,25	0,00	829,25
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO MES JUNHO/2026 (VARLEI SANTOS DE OLIVEIRA E JOAO VOCTOR SANTANA DE OLIVEIRA)										
02/07/2026	7020009	61500 06	15/06/2026	2133-33903600/15000000			062.604.195-38 JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	829,25	0,00	829,25
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO MES JUNHO/2026 (VARLEI SANTOS DE OLIVEIRA E JOAO VOCTOR SANTANA DE OLIVEIRA)										
02/07/2026	7020010	10200 56	02/01/2026	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	52.555,26	0,00	52.555,26
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
02/07/2026	7020011	10200 55	02/01/2026	2133-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.954,20	0,00	11.954,20
Histórico:	PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FAVOR DO IPES SAÚDE, REFERENTE À FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
02/07/2026	7020012	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	5.131.964,52	459.310,82	4.672.653,70
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026011, BM Nº 23, 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 86.436/2026.										
02/07/2026	7020013	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	207.623,94	18.582,35	189.041,59
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026012, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024, REF. REAJUSTAMENTO DO BM Nº 23, OBJETIVO A EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR – ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 86.440/2026.										
								Soma:	**5.408.374,75**	**477.893,17**	**4.930.481,58**
03/07/2026	7030001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	76,50	0,00	76,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 02/07/2026										
03/07/2026	7030002	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	0,55	0,00	0,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030003	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	0,43	0,00	0,43
Histórico:	DESPESA COM IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030004	10202 06	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	1.372,67	0,00	1.372,67
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030005	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	71.342,05	0,00	71.342,05
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030006	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,13	0,00	0,13
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030007	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXAECOFED;SA C 5769995641	408,99	0,00	408,99
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030009	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	2.595,74	0,00	2.595,74
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030010	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	1.832,59	0,00	1.832,59
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030012	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	494,34	0,00	494,34
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030013	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	25,56	0,00	25,56
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030014	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	114,91	0,00	114,91
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030015	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.022,11	0,00	1.022,11
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2026	7030016	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	605,52	0,00	605,52
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030017	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	867,82	0,00	867,82
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2026.										
03/07/2026	7030018	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	239,05	0,00	239,05
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO CENTRAL DA EMURB NO PERÍODO DE 02/06/2026 A 01/07/2026. MEMORANDO 1DOC 75.424/2026.										
03/07/2026	7030019	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 182ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 343ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTREATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 182ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 343ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
03/07/2026	7030020	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 182ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 343ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTREATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 182ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 343ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
03/07/2026	7030021	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 182ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 343ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTREATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 182ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 343ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
03/07/2026	7030022	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 182ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 343ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTREATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 182ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 343ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
03/07/2026	7030023	22600 01	26/02/2026	2133-33903600/15000000			082.683.225-35 AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DO JETONS, REF. 343ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 08/06/2026.										
03/07/2026	7030024	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, REF. 343ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 08/06/2026.										
03/07/2026	7030025	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, REF. 343ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 08/06/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2026	7030026	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, REF. 343ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 08/06/2026.										
03/07/2026	7030027	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, REF. 343ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 08/06/2026.										
03/07/2026	7030028	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, REF. 343ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 08/06/2026.										
03/07/2026	7030029	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 DO JETONS, REF. 343ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 08/06/2026.										
03/07/2026	7030030	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 DO JETONS, REF. 343ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 08/06/2026.										
03/07/2026	7030031	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 DO JETONS, REF. 343ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 08/06/2026.										
03/07/2026	7030032	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	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 013092, 013244, 013245, 013260, 013262, 013266 E 013267 REF AO CONTRATO 054/2025										
03/07/2026	7030033	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	176.085,24	0,00	176.085,24
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 013092, 013244, 013245, 013260, 013262, 013266 E 013267 REF AO CONTRATO 054/2025										
03/07/2026	7030034	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	166.003,42	0,00	166.003,42
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 013092, 013244, 013245, 013260, 013262, 013266 E 013267 REF AO CONTRATO 054/2025										
03/07/2026	7030035	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	169.630,74	0,00	169.630,74
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 013092, 013244, 013245, 013260, 013262, 013266 E 013267 REF AO CONTRATO 054/2025										
03/07/2026	7030036	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	169.150,65	0,00	169.150,65
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 013092, 013244, 013245, 013260, 013262, 013266 E 013267 REF AO CONTRATO 054/2025										
03/07/2026	7030037	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	199.556,16	0,00	199.556,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 013092, 013244, 013245, 013260, 013262, 013266 E 013267 REF AO CONTRATO 054/2025										
03/07/2026	7030038	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	1.699,80	0,00	1.699,80
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 013092, 013244, 013245, 013260, 013262, 013266 E 013267 REF AO CONTRATO 054/2025										
03/07/2026	7030039	41500 01	15/04/2026	1011- 44905100/27490000	00003/20 23	99.003/20 24	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	100.996,97	7.928,26	93.068,71
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026043 REF AO CONTRATO 99003/2024										
								Soma:	**1.090.112,67**	**7.928,26**	**1.082.184,41**
06/07/2026	7060001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	81,00	0,00	81,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 03/07/2026										
06/07/2026	7060002	70300 07	03/07/2026	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 DESPESA COM REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DPA-DPE) DO CONJUNTO HABITACIONAL COM 1130 UNIDADES NO BAIRRO ROBALO, A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE CONFORME MEMO 1DOC Nº 75.531/2026.										
06/07/2026	7060003	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260503830 REFERENTE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E PLATAFORMA DE EMBARQUE, NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 76.431/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260503876 REFERENTE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA CLODOMIR SILVA, LOCALIZADA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 76.425/2026.										
06/07/2026	7060004	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260503830 REFERENTE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E PLATAFORMA DE EMBARQUE, NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 76.431/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260503876 REFERENTE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA CLODOMIR SILVA, LOCALIZADA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 76.425/2026.										
06/07/2026	7060005	51900 03	19/05/2026	1054- 33903900/15000000	01023/20 25	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	636.461,96	56.326,89	580.135,07
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000249 REF AO CONTRATO 085/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000251 REF AO CONTRATO 085/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000689 REF AO CONTRATO 085/2025										
06/07/2026	7060006	10201 94	02/01/2026	1054- 44905100/15000000	01023/20 25	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	14.701,56	1.154,07	13.547,49
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000249 REF AO CONTRATO 085/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000251 REF AO CONTRATO 085/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000689 REF AO CONTRATO 085/2025										
06/07/2026	7060007	10201 94	02/01/2026	1054- 44905100/15000000	01023/20 25	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	813.344,44	49.614,01	763.730,43
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000249 REF AO CONTRATO 085/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000251 REF AO CONTRATO 085/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000689 REF AO CONTRATO 085/2025										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2026	7060008	10201 09	02/01/2026	1027-33903900/15000000	02008/2022	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.339.323,17	209.604,08	1.129.719,09
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026005 REF AO CONTRATO 120/2022										
06/07/2026	7060009	10201 05	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02006/2022	103/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	173.992,00	26.098,80	147.893,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026027, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, REF. LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. PROTOCOLO 1DOC 55.354/2026.										
06/07/2026	7060010	12800 02	28/01/2026	1054-33903900/15000000	01058/2025	021/2026	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	103.382,59	17.781,80	85.600,79
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026024, CONTRATO Nº 021/2026										
06/07/2026	7060011	10201 74	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01024/2025	094/2025	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	431.730,29	0,00	431.730,29
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2026007 REF AO CONTRATO 094/2025										
06/07/2026	7060012	10201 26	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01012/2025	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	27.916,50	0,00	27.916,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 5108, CONTRATO Nº 050/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 5199 CONTRATO Nº 050/2025.										
06/07/2026	7060013	10201 26	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01012/2025	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	37.591,00	0,00	37.591,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 5108, CONTRATO Nº 050/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 5199 CONTRATO Nº 050/2025.										
06/07/2026	7060014	41000 02	10/04/2026	1054-33903900/15000000	00001/2026	99.007/2026	01.253.052/0001-32 CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	77.958,76	7.639,96	70.318,80
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026007, CONFORME CONTRATO Nº 99.007/2026, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS AVENIDAS JORNALISTA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E AVENIDA JOÃO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC Nº 81.065/2026.										
06/07/2026	7060015	10200 99	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	50.542,08	2.816,40	47.725,68
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026023, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022, REF. LOCAÇÃO DE 2.400 HORAS DE PÁ MECÂNICA PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE USINAGEM DA EMURB. PROTOCOLO 1DOC 81.404/2026.										
06/07/2026	7060016	10200 92	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	159.418,28	9.667,99	149.750,29
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026022, CONTRATO Nº 022/2022										
06/07/2026	7060017	10201 71	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01017/2025	074/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	59.200,00	0,00	59.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 3228, CONTRATO Nº 099/2025. PAGAMENTO DA FATURA Nº 3231, CONTRATO Nº 074/2025. PAGAMENTO DA FATURA Nº 3199, CONTRATO Nº 074/2025.										
06/07/2026	7060018	10201 71	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01017/2025	074/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	66.600,00	0,00	66.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 3228, CONTRATO Nº 099/2025. PAGAMENTO DA FATURA Nº 3231, CONTRATO Nº 074/2025. PAGAMENTO DA FATURA Nº 3199, CONTRATO Nº 074/2025.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2026	7060019	10201 56	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01017/2025	099/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	66.600,00	0,00	66.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 3228, CONTRATO Nº 099/2025. PAGAMENTO DA FATURA Nº 3231, CONTRATO Nº 074/2025. PAGAMENTO DA FATURA Nº 3199, CONTRATO Nº 074/2025.										
06/07/2026	7060020	10201 43	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01013/2024	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	94.147,20	0,00	94.147,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026013, CONFORME CONTRATO Nº 060/2024, REF. LOCAÇÃO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTAS) HORAS DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VACUO, COM MOTORISTA, 02 (DOIS) AJUDANTES, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO. PROTOCOLO 1DOC Nº 83.223/2026.										
06/07/2026	7060021	10201 08	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02007/2022	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	171.953,48	8.597,67	163.355,81
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026032, CONTRATO Nº 108/2022.										
06/07/2026	7060022	10201 04	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02005/2022	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	34.347,96	1.664,12	32.683,84
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026028, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO. PROTOCOLO 1DOC Nº 86.030/2026.										
06/07/2026	7060023	10202 86	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02001/2023	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	38.822,00	1.880,89	36.941,11
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026029, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023, REF. LOCAÇÃO DE 3.600 HORAS DE CAMINHÃO PIPA, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO. PROTOCOLO 1DOC Nº 86.032/2026.										
06/07/2026	7060024	12200 07	22/01/2026	1047-33903900/15000000	01045/2025	019/2026	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	361.397,45	78.242,53	283.154,92
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026173, CONFORME CONTRATO Nº 019/2026, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA EMURB, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS USINAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMURB NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO E OPERACIONAL. PROTOCOLO 1DOC 81.066/2026.										
06/07/2026	7060025	10200 86	02/01/2026	1054-33903400/15000000	02005/2021	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	681.307,10	147.502,99	533.804,11
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026171 REF AO CONTRATO 061/2021										
								Soma:	**5.441.556,20**	**618.592,20**	**4.822.964,00**
07/07/2026	7070001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	82,00	0,00	82,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 06/07/2026										
07/07/2026	7070002	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 DA TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CE072026 EM 10/07/2026 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. MEMORANDO 1DOC 76.920/2026.										
07/07/2026	7070003	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10.602,51	0,00	10.602,51
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026009 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026129 DA PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC CONST										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2026	7070004	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.307,71	0,00	1.307,71
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026009 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026129 DA PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC CONST										
07/07/2026	7070005	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	310,69	0,00	310,69
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026009 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026129 DA PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC CONST										
07/07/2026	7070006	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.287,34	0,00	2.287,34
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026009 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026129 DA PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC CONST										
07/07/2026	7070007	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	321,69	0,00	321,69
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026009 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026129 DA PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC CONST										
07/07/2026	7070008	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	976,31	0,00	976,31
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026009 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026129 DA PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC CONST										
07/07/2026	7070009	10201 76	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	01020/20 25	076/2025	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	190.439,02	22.376,58	168.062,44
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 412026 REF AO CONTRATO 076/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 422026 REF AO CONTRATO 076/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 402026 REF AO CONTRATO 076/2025										
07/07/2026	7070010	10201 76	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	01020/20 25	076/2025	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	446.158,00	52.423,57	393.734,43
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 412026 REF AO CONTRATO 076/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 422026 REF AO CONTRATO 076/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 402026 REF AO CONTRATO 076/2025										
07/07/2026	7070011	60900 01	09/06/2026	1054- 33909200/15000000	01020/20 25	076/2025	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	654.678,16	96.155,85	558.522,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 412026 REF AO CONTRATO 076/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 422026 REF AO CONTRATO 076/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 402026 REF AO CONTRATO 076/2025										
07/07/2026	7070012	10201 76	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020/2025	076/2025	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	163.669,54	0,00	163.669,54
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 412026 REF AO CONTRATO 076/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 422026 REF AO CONTRATO 076/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 402026 REF AO CONTRATO 076/2025										
								Soma:	**1.471.416,41**	**170.956,00**	**1.300.460,41**
09/07/2026	6300019	611000 1	11/06/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	-1.411,80	0,00	-1.411,80
Histórico:	ANULAÇÃO TOTAL EM VIRTUDE DE ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO.										
09/07/2026	7090001	33100 08	31/03/2026	1054-33903900/15000000	00003/2026	99.006/2026	42.419.246/0001-42 FIDERES ENGENHARIA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	25.132,52	0,00	25.132,52
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000136 REF AO CONTRATO 99006/2025 PAGAMENTO DO DANFE 000279 REF AO CONTRATO 052/2023										
09/07/2026	7090002	10201 27	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01013/2025	052/2025	35.859.323/0001-10 MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.394,40	0,00	8.394,40
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000136 REF AO CONTRATO 99006/2025 PAGAMENTO DO DANFE 000279 REF AO CONTRATO 052/2023										
09/07/2026	7090003	10202 24	02/01/2026	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	478,30	0,00	478,30
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540907050, CREDOR: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540907050, CREDOR: MARIA INÊS DE CARVALHO SILVA, EXECUTADO: EMURB.										
09/07/2026	7090004	10202 24	02/01/2026	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.009,90	0,00	2.009,90
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540907050, CREDOR: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540907050, CREDOR: MARIA INÊS DE CARVALHO SILVA, EXECUTADO: EMURB.										
								Soma:	**34.603,32**	**0,00**	**34.603,32**
10/07/2026	7100001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,70	0,00	1,70
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/FOLHA SALARIAL, JUN/2026										
10/07/2026	7100002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	82,50	0,00	82,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 08 E 09/07/2026										
10/07/2026	7100003	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	10,00	0,00	10,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 08 E 09/07/2026										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2026	7100004	70900 02	09/07/2026	2133-32902100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.411,80	0,00	1.411,80
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA PROCESSADA REFERENTE AO AJUSTE REALIZADO NA NOTA DE EMPENHO RELATIVO À CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA COM JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DÉBITOS REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 2/60										
10/07/2026	7100005	112000 1	12/01/2026	2133-44905100/15000000	01052/2025	009/2026	33.886.229/0001-24 PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	5769995846 CEF 5769995846	33.970,16	1.000,46	32.969,70
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026035, REF. SERVIÇOS DE REPAROS ESTRUTURAIS NO TELHADO E NA LAJE DO PRÉDIO DA SEMFAZ, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2026, PROTOCOLO 1DOC Nº 82.110/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026036, REF. EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS JANELAS E ESQUADRIAS NA SEDE DA EMURB, SITUADA NA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3.340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO Nº 009/2026. PROTOCOLO 1DOC Nº 82.102/2026.										
10/07/2026	7100006	30900 07	09/03/2026	1054-33903900/15000000	01031/2025	99.003/2026	33.886.229/0001-24 PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	5769995846 CEF 5769995846	41.640,65	1.226,36	40.414,29
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026035, REF. SERVIÇOS DE REPAROS ESTRUTURAIS NO TELHADO E NA LAJE DO PRÉDIO DA SEMFAZ, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2026, PROTOCOLO 1DOC Nº 82.110/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026036, REF. EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS JANELAS E ESQUADRIAS NA SEDE DA EMURB, SITUADA NA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3.340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO Nº 009/2026. PROTOCOLO 1DOC Nº 82.102/2026.										
10/07/2026	7100007	10201 66	02/01/2026	2133-44905200/17560000	01037/2025	097/2025	19.887.163/0001-66 ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5769995641 CXAECOFED;SAC 5769995641	13.400,00	0,00	13.400,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 005724 REF AO CONTRATO 097/2025										
10/07/2026	7100008	70700 04	07/07/2026	1054-33903900/27490000	01016/2025	068/2025	17.405.787/0001-74 GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	1.431.816,14	0,00	1.431.816,14
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000692 REF AO CONTRATO 068/2025										
10/07/2026	7100009	70700 03	07/07/2026	1054-33903900/27490000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	135.598,59	0,00	135.598,59
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000378 E 000380 REF AO CONTRATO 085/2025										
10/07/2026	7100010	70700 03	07/07/2026	1054-33903900/27490000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	603.623,11	0,00	603.623,11
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000378 E 000380 REF AO CONTRATO 085/2025										
10/07/2026	7100011	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260504482 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL. MEMORANDO 1DOC 77.560/2026.										
10/07/2026	7100012	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:	DE ART Nº SE20260505053 REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA O PRIMEIRO ADITIVO DA OBA DE CONSTRUÇÃO DE 122 UNIDADES HABITACIONAIS NA OLARIA . MEMORANDO 1DOC 78.528/2026.										
10/07/2026	7100013	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 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 016/2024. PROTOCOLO 1DOC 61.299/2026.										
10/07/2026	7100014	70900 01	09/07/2026	2133-33909200/15000000		102/2025	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.360,00	0,00	4.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20261272 E 20261273 REF AO CONTRATO 102/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025134 REF AO CONTRATO 013/2022										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2026	7100015	70900 01	09/07/2026	2133-33909200/15000000		102/2025	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.360,00	0,00	4.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20261272 E 20261273 REF AO CONTRATO 102/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025134 REF AO CONTRATO 013/2022										
10/07/2026	7100016	70300 01	03/07/2026	2133-33909200/15000000	01043/2021	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20261272 E 20261273 REF AO CONTRATO 102/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025134 REF AO CONTRATO 013/2022										
10/07/2026	7100017	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	583,44	0,00	583,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2026. MEMO 1DOC 77.634/2026.										
10/07/2026	7100018	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 DE DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100019	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 DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JUNHO/2026.										
10/07/2026	7100020	10202 02	02/01/2026	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	130,64	0,00	130,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 17076072 REF. REGISTRO DA PROFISSIONAL MAÍSA DA SILVA ROCHA. MEMORANDO 74.310/2026. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 17077406 REF. REGISTRO DO PROFISSIONAL VINÍCIUS ALBERT DE FREITAS BARROS. MEMORANDO 74.310/2026.										
10/07/2026	7100021	10202 02	02/01/2026	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	130,64	0,00	130,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 17076072 REF. REGISTRO DA PROFISSIONAL MAÍSA DA SILVA ROCHA. MEMORANDO 74.310/2026. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 17077406 REF. REGISTRO DO PROFISSIONAL VINÍCIUS ALBERT DE FREITAS BARROS. MEMORANDO 74.310/2026.										
10/07/2026	7100022	60100 01	01/06/2026	2133-33903900/15000000			22.616.277/0001-86 ARACAJU AMBIENTAL LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.450,00	122,50	2.327,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026352, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DA EMURB, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 58.679/2026.										
10/07/2026	7100023	10700 04	07/01/2026	2133-33904000/15000000	01049/2025	007/2026	35.137.403/0001-61 F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2549, CONTRATO Nº 007/2026.										
10/07/2026	7100024	61500 04	15/06/2026	1047-33903900/15000000			32.913.975/0001-05 JA CONTROL SERVICE E INSPECOES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.045,00	32,50	1.012,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026526 CONFORME PROTOCOLO Nº 89.910/2026.- JA CONTROL SERVICE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026007 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZATECH PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262515 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERV MEDICOS										
10/07/2026	7100025	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 2026526 CONFORME PROTOCOLO Nº 89.910/2026.- JA CONTROL SERVICE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026007 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZATECH PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262515 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERV MEDICOS										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2026	7100026	12100 01	21/01/2026	2133-33903900/15000000	01042/2025	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 2026526 CONFORME PROTOCOLO Nº 89.910/2026.- JA CONTROL SERVICE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026007 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZATECH PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262515 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERV MEDICOS										
10/07/2026	7100027	12200 08	22/01/2026	2133-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.849,86	0,00	2.849,86
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 254339, CONTRATO Nº 027/2023.										
								Soma:	**2.342.375,38**	**4.337,22**	**2.338.038,16**
13/07/2026	7100008	70700 04	07/07/2026	1054-33903900/27490000	01016/2025	068/2025	17.405.787/0001-74 GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	-1.431.816,14	0,00	-1.431.816,14
Histórico:	ANULAÇÃO TOTAL EM VIRTUDE DE AJUSTE NOS ITENS DO EMPENHO										
13/07/2026	7130001	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 10/07/2026										
13/07/2026	7130002	71300 04	13/07/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1,02	0,00	1,02
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026.										
13/07/2026	7130003	71300 03	13/07/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4,38	0,00	4,38
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026.										
13/07/2026	7130004	71300 02	13/07/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	613,69	0,00	613,69
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026.										
13/07/2026	7130005	71300 04	13/07/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1,00	0,00	1,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026.										
13/07/2026	7130006	71300 03	13/07/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4,30	0,00	4,30
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2026	7130007	71300 02	13/07/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	601,52	0,00	601,52
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026 PAGAMENTO DESPESA DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01 E 3105.0121132-91, REFERENTE AO ANO DE 2026.										
13/07/2026	7130008	22700 01	27/02/2026	1054-33903000/17200000	01003/2025	058/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	7.548,80	0,00	7.548,80
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1136, CONTRATO Nº 059/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1137, CONTRATO Nº 058/2025.										
13/07/2026	7130009	10201 55	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01004/2025	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	83.307,23	0,00	83.307,23
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1136, CONTRATO Nº 059/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1137, CONTRATO Nº 058/2025.										
13/07/2026	7130010	10201 81	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01022/2025	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	422.400,60	0,00	422.400,60
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1143, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1141, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1138, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1135, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS).										
13/07/2026	7130011	10201 81	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01022/2025	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	94.663,90	0,00	94.663,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1143, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1141, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1138, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1135, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS).										
13/07/2026	7130012	10201 81	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01022/2025	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	390.924,43	0,00	390.924,43
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1143, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1141, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1138, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1135, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS).										
13/07/2026	7130013	10201 81	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01022/2025	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	423.775,54	0,00	423.775,54
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1143, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1141, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1138, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PAGAMENTO DO DANFE Nº 1135, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF. AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS).										
								Soma:	**-7.917,73**	**0,00**	**-7.917,73**
14/07/2026	7140001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	88,50	0,00	88,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A ATRIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 13/07/2026										
14/07/2026	7140002	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260505288 REFERENTE AO PARECER TÉCNICO DAS PROPOSTAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA INFRAESTRUTURA DO CANAL DA ZONA DE EXPANSÃO. MEMORANDO 1DOC 79.781/2026										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2026	7140003	20900 02	09/02/2026	2133- 33903900/15000000			06.009.958/0001-20 BMV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	197,15	0,00	197,15
Histórico:	PAGAMENTO DO BOLETO 60627286 REF. DESPESA COM TAXAS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 76.054/2026.										
14/07/2026	7140004	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 DO DANFE 005238 REF AO CONTRATO 042/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DO DANFE 005239 REF AO CONTRATO 050/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002587 REF AO CONTRATO 007/2026 - F2J TECNOLOGIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026229 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR										
14/07/2026	7140005	10700 04	07/01/2026	2133- 33904000/15000000	01049/20 25	007/2026	35.137.403/0001-61 F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 005238 REF AO CONTRATO 042/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DO DANFE 005239 REF AO CONTRATO 050/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002587 REF AO CONTRATO 007/2026 - F2J TECNOLOGIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026229 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR										
14/07/2026	7140006	10201 26	02/01/2026	1054- 33903000/15000000	01012/20 25	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	11.171,88	0,00	11.171,88
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 005238 REF AO CONTRATO 042/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DO DANFE 005239 REF AO CONTRATO 050/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002587 REF AO CONTRATO 007/2026 - F2J TECNOLOGIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026229 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR										
14/07/2026	7140007	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	22.300,56	0,00	22.300,56
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 005238 REF AO CONTRATO 042/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DO DANFE 005239 REF AO CONTRATO 050/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002587 REF AO CONTRATO 007/2026 - F2J TECNOLOGIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026229 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR										
14/07/2026	7140008	20900 02	09/02/2026	2133- 33903900/15000000			06.009.958/0001-20 BMV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	354,60	0,00	354,60
Histórico:	PAGAMENTO DO BOLETO 12526 REF. DESPESA COM TAXAS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 76.054/2026.										
14/07/2026	7140009	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 00006380720245200003, RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, RECLAMADO: EMURB										
14/07/2026	7140010	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.156,14	0,00	7.156,14
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 00000969120211520000 3 - ALEXSANDRO ALVES SANTANA, CARLOS ALBERTO SANTOS, CARLOS MICHEL, CARLOS SANTOS MELO, CASSIO SANTOS OLIVEIRA, CESAR DE JESUS SANTOS, CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, EVERALDO DA ROCHA SOUZA E UNIAO FEDERAL.										
14/07/2026	7140011	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 00000969120211520000 3 - ALEXSANDRO ALVES SANTANA, CARLOS ALBERTO SANTOS, CARLOS MICHEL, CARLOS SANTOS MELO, CASSIO SANTOS OLIVEIRA, CESAR DE JESUS SANTOS, CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, EVERALDO DA ROCHA SOUZA E UNIAO FEDERAL.										
14/07/2026	7140012	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.321,74	0,00	4.321,74
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 00000969120211520000 3 - ALEXSANDRO ALVES SANTANA, CARLOS ALBERTO SANTOS, CARLOS MICHEL, CARLOS SANTOS MELO, CASSIO SANTOS OLIVEIRA, CESAR DE JESUS SANTOS, CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, EVERALDO DA ROCHA SOUZA E UNIAO FEDERAL.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2026	7140013	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 00000969120211520003 - ALEXSANDRO ALVES SANTANA, CARLOS ALBERTO SANTOS, CARLOS MICHEL, CARLOS SANTOS MELO, CASSIO SANTOS OLIVEIRA, CESAR DE JESUS SANTOS, CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, EVERALDO DA ROCHA SOUZA E UNIAO FEDERAL.									
14/07/2026	7140014	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 00000969120211520003 - ALEXSANDRO ALVES SANTANA, CARLOS ALBERTO SANTOS, CARLOS MICHEL, CARLOS SANTOS MELO, CASSIO SANTOS OLIVEIRA, CESAR DE JESUS SANTOS, CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, EVERALDO DA ROCHA SOUZA E UNIAO FEDERAL.									
14/07/2026	7140015	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	375,59	0,00	375,59
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 00000969120211520003 - ALEXSANDRO ALVES SANTANA, CARLOS ALBERTO SANTOS, CARLOS MICHEL, CARLOS SANTOS MELO, CASSIO SANTOS OLIVEIRA, CESAR DE JESUS SANTOS, CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, EVERALDO DA ROCHA SOUZA E UNIAO FEDERAL.									
14/07/2026	7140016	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 00000969120211520003 - ALEXSANDRO ALVES SANTANA, CARLOS ALBERTO SANTOS, CARLOS MICHEL, CARLOS SANTOS MELO, CASSIO SANTOS OLIVEIRA, CESAR DE JESUS SANTOS, CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, EVERALDO DA ROCHA SOUZA E UNIAO FEDERAL.									
14/07/2026	7140017	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 00000969120211520003 - ALEXSANDRO ALVES SANTANA, CARLOS ALBERTO SANTOS, CARLOS MICHEL, CARLOS SANTOS MELO, CASSIO SANTOS OLIVEIRA, CESAR DE JESUS SANTOS, CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, EVERALDO DA ROCHA SOUZA E UNIAO FEDERAL.									
14/07/2026	7140018	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 00000969120211520003 - ALEXSANDRO ALVES SANTANA, CARLOS ALBERTO SANTOS, CARLOS MICHEL, CARLOS SANTOS MELO, CASSIO SANTOS OLIVEIRA, CESAR DE JESUS SANTOS, CLAUDIO JOSE DOS SANTOS, EVERALDO DA ROCHA SOUZA E UNIAO FEDERAL.									
								Soma:	**122.611,48**	**314,39**	**122.297,09**
15/07/2026	7150001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	57,50	0,00	57,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 14/07/2026										
15/07/2026	7150002	10201 97	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.266,95	0,00	3.266,95
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JUNHO/2026. MEMO 1DOC 80.349/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JUNHO/2026. MEMO 1DOC 80.349/2026.										
15/07/2026	7150003	10201 99	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	15.078,25	0,00	15.078,25
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JUNHO/2026. MEMO 1DOC 80.349/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JUNHO/2026. MEMO 1DOC 80.349/2026.										
15/07/2026	7150004	10201 51	02/01/2026	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	357,32	0,00	357,32
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB, DURANTE O PERÍODO DE: 12/06/2026 A 14/07/2026. MEMORANDO 1DOC 80.103/2026										
15/07/2026	7150005	10200 91	02/01/2026	1054- 33903000/15000000		009/2025	04.292.445/0001-43 CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.989,00	0,00	1.989,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 224854 REF AO CONTRATO 009/2025 - CR OXIGENIO PAGAMENTO DO DANFE 002856 REF AO CONTRATO 031/2026 - UNIGÁS										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2026	7150006	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	2.835,00	0,00	2.835,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 224854 REF AO CONTRATO 009/2025 - CR OXIGENIO PAGAMENTO DO DANFE 002856 REF AO CONTRATO 031/2026 - UNIGÁS										
15/07/2026	7150007	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	314,16	0,00	314,16
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO SEGUNDO TERMO DE APOOSTILAMENTO AO CONTRATO 027/2024. PROTOCOLO 1DOC 64.094/2026.										
15/07/2026	7150008	71300 06	13/07/2026	1054-33903000/27050000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	128.850,00	0,00	128.850,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 003494 REF AO CONTRATO 055/2025 PAGAMENTO DO DANFE 003619 REF AO CONTRATO 055/2025 PAGAMENTO DO DANFE 003620 REF AO CONTRATO 055/2025										
15/07/2026	7150009	71300 06	13/07/2026	1054-33903000/27050000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	128.850,00	0,00	128.850,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 003494 REF AO CONTRATO 055/2025 PAGAMENTO DO DANFE 003619 REF AO CONTRATO 055/2025 PAGAMENTO DO DANFE 003620 REF AO CONTRATO 055/2025										
15/07/2026	7150010	71300 06	13/07/2026	1054-33903000/27050000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	128.850,00	0,00	128.850,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 003494 REF AO CONTRATO 055/2025 PAGAMENTO DO DANFE 003619 REF AO CONTRATO 055/2025 PAGAMENTO DO DANFE 003620 REF AO CONTRATO 055/2025										
15/07/2026	7150011	71300 05	13/07/2026	1054-33903000/27050000	01003/2025	058/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	22.635,90	0,00	22.635,90
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001131 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001131 REF AO CONTRATO 058/2025										
15/07/2026	7150012	71300 05	13/07/2026	1054-33903000/27050000	01003/2025	058/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	15.186,50	0,00	15.186,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001131 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001131 REF AO CONTRATO 058/2025										
15/07/2026	7150013	10201 40	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	146.030,00	0,00	146.030,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3655, CONFORME CONTRATO Nº 055/2025, REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 PARA SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS.										
15/07/2026	7150014	61700 02	17/06/2026	1054-33903000/17210000	01004/2025	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	145.701,65	0,00	145.701,65
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1132, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, REF. AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA.										
15/07/2026	7150015	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	541,46	0,00	541,46
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 7971 DA METRO ENG										
15/07/2026	7150016	71400 01	14/07/2026	1054-44905100/27490000	01044/2025	99.002/2026	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	683.666,71	53.667,84	629.998,87
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7971, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2026, REF. URBANIZAÇÃO DE 03 PRAÇAS LOCALIZADAS EM ÁREA VERDE DO BAIRRO JARDIM CENTENÁRIO, CALÇADÃO DA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, TRECHO DO CONDOMÍNIO PARQUE DIAMANETE - BAIRRO PONTO NOVO E PRAÇA LYCIA MARIA LEMOS - BAIRRO FAROLÂNDIA. REURBANIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS LOCALIZADAS NA PONTA DA ASA - BAIRRO LAMARÃO, PRAÇA TEOTÔNIO VILELA - BAIRRO PONTO NOVO E PRAÇA PROFESSOR MANOEL FRANCO FREIRE - BAIRRO SUÍSSA, ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 84.238/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2026	7150017	70700 03	07/07/2026	1054-33903900/27490000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	117.063,21	9.189,46	107.873,75
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000813, 000812 E 000814 REF AO CONTRATO 085/2025										
15/07/2026	7150018	70700 03	07/07/2026	1054-33903900/27490000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	566.516,68	44.471,56	522.045,12
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000813, 000812 E 000814 REF AO CONTRATO 085/2025										
15/07/2026	7150019	70700 03	07/07/2026	1054-33903900/27490000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	801.519,33	70.934,46	730.584,87
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000813, 000812 E 000814 REF AO CONTRATO 085/2025										
								Soma:	**2.909.309,62**	**178.263,32**	**2.731.046,30**
16/07/2026	7160001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	42,00	0,00	42,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999585-4 EM 15/07/2026.										
16/07/2026	7160002	71300 01	13/07/2026	1054-33903900/27490000	01016/2025	068/2025	17.405.787/0001-74 GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	1.431.816,15	0,00	1.431.816,15
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000692 REF AO CONTRATO 068/2025										
16/07/2026	7160003	51900 03	19/05/2026	1054-33903900/15000000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	39.213,02	39.213,01	0,01
Histórico:	PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 000378 DO CONTRATO 085/2025 PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 000380 DO CONTRATO 085/2025										
16/07/2026	7160004	51900 03	19/05/2026	1054-33903900/15000000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	11.551,28	11.551,27	0,01
Histórico:	PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 000378 DO CONTRATO 085/2025 PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 000380 DO CONTRATO 085/2025										
16/07/2026	7160005	10201 59	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01016/2025	068/2025	17.405.787/0001-74 GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	210.174,86	210.174,85	0,01
Histórico:	PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL 000692 REF AO CONTRATO 068/2025										
16/07/2026	7160006	10201 74	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01024/2025	094/2025	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	465.570,35	465.570,34	0,01
Histórico:	PAGAMENTO POR CONTA DA NOT FISCAL 2026009 REF AO CONTRATO 094/2025										
16/07/2026	7160007	10201 78	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	270,16	0,00	270,16
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO PARA ABERTURA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA PARA O LOTE 04 DO LOTEAMENTO JAEL PATRÍCIO NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU. MEMORANDO 1DOC 80.312/2026.										
16/07/2026	7160008	71500 01	15/07/2026	2133-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.018,47	0,00	7.018,47
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 10376917(SEDE) E 10378503(UNIDADE OPERACIONAL) (05/06/2026 A 03/07/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 80.618/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2026	7160009	71500 01	15/07/2026	2133-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.258,35	0,00	4.258,35
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 10376917(SEDE) E 10378503(UNIDADE OPERACIONAL) (05/06/2026 A 03/07/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 80.618/2026.										
16/07/2026	7160010	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DA ART Nº SE20260505469, REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA URBANO NETO E ORLA DA DRAGA. MEMORANDO 1DOC 80.658/2026.										
16/07/2026	7160011	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DA ART Nº SE20260505541, REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA REQUALIFICAÇÃO DA USF DR. WALTER MARCELO OLIVEIRA CARVALHO. MEMORANDO 1DOC 80.658/2026.										
16/07/2026	7160012	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DA ART Nº SE20260505790 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA PRAÇA GENERAL VALADÃO. MEMORANDO 1DOC 80.658/2026.										
16/07/2026	7160013	41400 06	14/04/2026	2133-33903900/15000000		030/2026	33.527.688/0001-11 33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35, CONTRATO Nº 30/2026										
								Soma:	**2.175.539,81**	**726.509,47**	**1.449.030,34**
17/07/2026	7170001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	50,50	0,00	50,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 16/07/2026										
17/07/2026	7170002	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260505944 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GENERAL VALADÃO E IMPLANTAÇÃO DA ILHA DOS AMBULANTES, BAIRRO CENTRO, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 81.091/2026.										
17/07/2026	7170003	10201 84	02/01/2026	2133-33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	78,97	0,00	78,97
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ÁREA REMANESCENTE DO CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS PINNA DE ASSIS, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 81.476/2026. PAGAMENTO DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO REFERENTE RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ÁREA REMANESCENTE DO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 81.472/2026.										
17/07/2026	7170004	10201 78	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	78,12	0,00	78,12
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ÁREA REMANESCENTE DO CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS PINNA DE ASSIS, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 81.476/2026. PAGAMENTO DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO REFERENTE RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ÁREA REMANESCENTE DO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 81.472/2026.										
17/07/2026	7170005	10201 57	02/01/2026	2133-33904000/15000000		066/2025	21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	340,00	0,00	340,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1699, CONTRATO Nº 066/2025, REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU. 1DOC 90.004/2026.										
17/07/2026	7170006	10200 94	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01004/2022	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	26.003,00	0,00	26.003,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014679 REF AO CONTRATO 035/2022										
17/07/2026	7170007	20300 43	03/02/2026	2133-33903900/15000000		102/2025	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.360,00	0,00	4.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20261446, CONFORME CONTRATO Nº 102/2025, REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER A DEMANDA NOS SETORES DA PRESIDÊNCIA, OPERACIONAL E USINA. PROTOCOLO 1DOC Nº 79.430/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20261412, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORAS/IMPRESSORAS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA. PROTOCOLO 1DOC Nº 78.554/2026.										
17/07/2026	7170008	20900 05	09/02/2026	2133-33903900/15000000	01043/2021	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20261446, CONFORME CONTRATO Nº 102/2025, REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER A DEMANDA NOS SETORES DA PRESIDÊNCIA, OPERACIONAL E USINA. PROTOCOLO 1DOC Nº 79.430/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20261412, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORAS/IMPRESSORAS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA. PROTOCOLO 1DOC Nº 78.554/2026.										
17/07/2026	7170009	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	46.664,37	0,00	46.664,37
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 JUNHO/2026. PROTOCOLO 1DOC 97.190/2026										
17/07/2026	7170010	10201 94	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	513.431,63	31.319,33	482.112,30
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000564, 000565, 000566 E 000691 REF AO CONTRATO 085/2025										
17/07/2026	7170011	10201 94	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	90.259,81	4.603,25	85.656,56
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000564, 000565, 000566 E 000691 REF AO CONTRATO 085/2025										
17/07/2026	7170012	10201 94	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	273.936,19	13.970,75	259.965,44
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000564, 000565, 000566 E 000691 REF AO CONTRATO 085/2025										
17/07/2026	7170013	51900 03	19/05/2026	1054-33903900/15000000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	732.822,40	57.526,56	675.295,84
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000564, 000565, 000566 E 000691 REF AO CONTRATO 085/2025										
17/07/2026	7170014	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
Histórico:	PAGAMENTO DA 183ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 15/07/2026.										
17/07/2026	7170015	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 DA 183ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 15/07/2026.										
17/07/2026	7170016	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:	PAGAMENTO DA 183ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 15/07/2026.										
								Soma:	**1.700.653,55**	**107.419,89**	**1.593.233,66**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2026	7200001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	58,50	0,00	58,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 17/07/2026										
20/07/2026	7200002	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 JUNHO DE 2026.										
20/07/2026	7200003	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79.517,78	0,00	79.517,78
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS E IRRF SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
20/07/2026	7200004	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	285.044,01	0,00	285.044,01
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS E IRRF SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
20/07/2026	7200005	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	112.760,60	0,00	112.760,60
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB AO MÊS DE JUNHO/2026.										
20/07/2026	7200006	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	181.790,39	0,00	181.790,39
Histórico:	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
20/07/2026	7200007	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200008	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200009	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200010	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200011	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	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200012	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200013	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200014	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200015	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200016	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200017	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200018	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200019	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200020	70900 03	09/07/2026	2133-33903600/15000000			104.144.425-71 IVO EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.447,62	0,00	1.447,62
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200021	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200022	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200023	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2026	7200024	10200 77	02/01/2026	2133-33903600/15000000			061.949.625-85 JULIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200025	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
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200026	70900 04	09/07/2026	2133-33903600/15000000			066.234.245-39 MARIA ISABELLA DE ALMEIDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.007,46	0,00	1.007,46
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200027	511000 1	11/05/2026	2133-33903600/15000000			068.488.985-46 RENATA MARTINS CARVALHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	958,46	0,00	958,46
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200028	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200029	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200030	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	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200031	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	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200032	10200 79	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.422.475-54 LARA VITORIA NUNES TOURINHO CARVALHAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200033	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200034	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	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200035	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200036	31000 03	10/03/2026	2133-33903600/15000000			860.439.465-64 LUCAS BORDIGNON	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	44,76	626,88
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200037	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 DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2026.										
20/07/2026	7200038	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 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200039	10200 18	02/01/2026	2133-33903600/15000000			066.513.875-02 JOÃO PEDRO DE SÁ CAVALCANTE CUNHA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200040	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 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200041	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 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200042	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 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200043	10200 32	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.269.955-17 NIKOLAS EIKON LOPES BISPO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200044	10200 21	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.286.345-76 LAURA SILVA TELES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200045	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 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200046	10200 40	02/01/2026	2133-33903600/15000000			091.872.895-98 VITOR GABRIEL DE LIMA PINHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2026	7200047	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	118,54	718,38
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200048	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 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200049	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 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200050	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 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200051	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 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200052	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 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200053	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 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/07/2026	7200054	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	902.354,48	800.191,03	102.163,45
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200055	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	29.083,52	0,00	29.083,52
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200056	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	70.008,16	0,00	70.008,16
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200057	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	115.011,29	0,00	115.011,29
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200058	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	69.653,94	0,00	69.653,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200059	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	310.958,98	0,00	310.958,98
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200060	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	20.724,85	0,00	20.724,85
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200061	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	116.515,67	0,00	116.515,67
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200062	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	32.768,10	0,00	32.768,10
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200063	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	21.900,00	0,00	21.900,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200064	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	57.337,06	11.925,64	45.411,42
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200065	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	1.640,28	0,00	1.640,28
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200066	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	13.951,67	0,00	13.951,67
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200067	10200 28	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.069,77	0,00	11.069,77
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200068	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	68.154,61	0,00	68.154,61
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
20/07/2026	7200069	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	20.010,00	0,00	20.010,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2026	7200070	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	149.364,65	126.471,67	22.892,98
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUIHO/2026.										
20/07/2026	7200071	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	5.441,76	0,00	5.441,76
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUIHO/2026.										
20/07/2026	7200072	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	25.266,17	0,00	25.266,17
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUIHO/2026.										
20/07/2026	7200073	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	2.623,89	0,00	2.623,89
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUIHO/2026.										
20/07/2026	7200074	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	54.835,15	0,00	54.835,15
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUIHO/2026.										
20/07/2026	7200075	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	222.249,66	0,00	222.249,66
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUIHO/2026.										
20/07/2026	7200076	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	106.700,00	0,00	106.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUIHO/2026.										
20/07/2026	7200077	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.554,46	0,00	5.554,46
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026007 - MARAZUL										
20/07/2026	7200078	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	588,77	0,00	588,77
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026007 - MARAZUL										
20/07/2026	7200079	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	17.218,83	0,00	17.218,83
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026007 - MARAZUL										
20/07/2026	7200080	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.825,18	0,00	1.825,18
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026007 - MARAZUL										
20/07/2026	7200081	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	20.366,37	0,00	20.366,37

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026007 - MARAZUL										
20/07/2026	7200082	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.158,83	0,00	2.158,83
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026007 - MARAZUL										
20/07/2026	7200083	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.017,97	0,00	4.017,97
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - MARAZUL										
20/07/2026	7200084	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	640,86	0,00	640,86
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - MARAZUL										
20/07/2026	7200085	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	12.455,70	0,00	12.455,70
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - MARAZUL										
20/07/2026	7200086	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.986,67	0,00	1.986,67
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - MARAZUL										
20/07/2026	7200087	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	14.732,55	0,00	14.732,55
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - MARAZUL										
20/07/2026	7200088	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.349,84	0,00	2.349,84
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - MARAZUL										
20/07/2026	7200089	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.725,99	0,00	2.725,99
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026008 - MARAZUL										
20/07/2026	7200090	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	284,84	0,00	284,84
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026008 - MARAZUL										
20/07/2026	7200091	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	8.450,58	0,00	8.450,58
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026008 - MARAZUL										
20/07/2026	7200092	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	883,01	0,00	883,01
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026008 - MARAZUL										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2026	7200093	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	9.995,32	0,00	9.995,32
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026008 - MARAZUL										
20/07/2026	7200094	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.044,44	0,00	1.044,44
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026008 - MARAZUL										
20/07/2026	7200095	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	292,39	0,00	292,39
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200096	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	46,63	0,00	46,63
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200097	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.359,61	0,00	1.359,61
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200098	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	216,84	0,00	216,84
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200099	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.216,29	0,00	3.216,29
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200100	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	512,99	0,00	512,99
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026067 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200101	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.903,85	0,00	3.903,85
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026006 - MARAZUL										
20/07/2026	7200102	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	413,80	0,00	413,80
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026006 - MARAZUL										
20/07/2026	7200103	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	12.101,95	0,00	12.101,95

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026006 - MARAZUL										
20/07/2026	7200104	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.282,79	0,00	1.282,79
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026006 - MARAZUL										
20/07/2026	7200105	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	14.314,14	0,00	14.314,14
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026006 - MARAZUL										
20/07/2026	7200106	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.517,29	0,00	1.517,29
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026006 - MARAZUL										
20/07/2026	7200107	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	158,81	0,00	158,81
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026128 - PLANETA										
20/07/2026	7200108	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 DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026128 - PLANETA										
20/07/2026	7200109	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	738,47	0,00	738,47
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026128 - PLANETA										
20/07/2026	7200110	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 DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026128 - PLANETA										
20/07/2026	7200111	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.746,97	0,00	1.746,97
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026128 - PLANETA										
20/07/2026	7200112	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 DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026128 - PLANETA										
20/07/2026	7200113	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	513,26	0,00	513,26
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL										
20/07/2026	7200114	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	53,63	0,00	53,63

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL										
20/07/2026	7200115	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.386,68	0,00	2.386,68
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL										
20/07/2026	7200116	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	249,38	0,00	249,38
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL										
20/07/2026	7200117	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	564,59	0,00	564,59
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL										
20/07/2026	7200118	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	58,99	0,00	58,99
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 43 - CAOL										
20/07/2026	7200119	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.543,33	0,00	1.543,33
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200120	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	163,58	0,00	163,58
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200121	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.650,93	0,00	3.650,93
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200122	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	386,99	0,00	386,99
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200123	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	331,90	0,00	331,90
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200124	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	35,18	0,00	35,18

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026096 - PLANETA LIMPO										
20/07/2026	7200125	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	426,97	0,00	426,97
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL										
20/07/2026	7200126	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	44,61	0,00	44,61
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL										
20/07/2026	7200127	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.985,41	0,00	1.985,41
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL										
20/07/2026	7200128	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	207,45	0,00	207,45
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL										
20/07/2026	7200129	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	469,67	0,00	469,67
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL										
20/07/2026	7200130	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	49,07	0,00	49,07
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42 - CAOL										
20/07/2026	7200131	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	182,25	0,00	182,25
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 41 - CAOL										
20/07/2026	7200132	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	19,04	0,00	19,04
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 41 - CAOL										
20/07/2026	7200133	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	847,46	0,00	847,46
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 41 - CAOL										
20/07/2026	7200134	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	88,54	0,00	88,54
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 41 - CAOL										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2026	7200135	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	200,47	0,00	200,47
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 41 - CAOL										
20/07/2026	7200136	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	20,94	0,00	20,94
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 41 - CAOL										
20/07/2026	7200137	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	783,15	0,00	783,15
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 40 - CAOL										
20/07/2026	7200138	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	81,83	0,00	81,83
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 40 - CAOL										
20/07/2026	7200139	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.641,67	0,00	3.641,67
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 40 - CAOL										
20/07/2026	7200140	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	380,52	0,00	380,52
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 40 - CAOL										
20/07/2026	7200141	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	861,47	0,00	861,47
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 40 - CAOL										
20/07/2026	7200142	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	90,01	0,00	90,01
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 40 - CAOL										
20/07/2026	7200143	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	214,23	0,00	214,23
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026031 - PLANETA INDUSTRIA										
20/07/2026	7200144	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	45,84	0,00	45,84
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026031 - PLANETA INDUSTRIA										
20/07/2026	7200145	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.647,94	0,00	1.647,94
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026031 - PLANETA INDUSTRIA										
20/07/2026	7200146	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	352,65	0,00	352,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026031 - PLANETA INDUSTRIA										
20/07/2026	7200147	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.650,93	0,00	3.650,93
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026031 - PLANETA INDUSTRIA										
20/07/2026	7200148	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	781,29	0,00	781,29
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026031 - PLANETA INDUSTRIA										
								Soma:	**3.301.608,33**	**939.782,56**	**2.361.825,77**
21/07/2026	7160002	71300 01	13/07/2026	1054-33903900/27490000	01016/2025	068/2025	17.405.787/0001-74 GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	-0,01	0,00	-0,01
Histórico:	ANULAÇÃO TOTAL										
21/07/2026	7210001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	71,00	0,00	71,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBLEM 20/07/2026										
21/07/2026	7210002	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2,29	0,00	2,29
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MUILTAS SOBRE O IR, CSLL, COFINS E PIS RETIDO DA NF 2026031 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
21/07/2026	7210003	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10,74	0,00	10,74
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MUILTAS SOBRE O IR, CSLL, COFINS E PIS RETIDO DA NF 2026031 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
21/07/2026	7210004	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,49	0,00	0,49
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MUILTAS SOBRE O IR, CSLL, COFINS E PIS RETIDO DA NF 2026031 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
21/07/2026	7210005	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2,30	0,00	2,30
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MUILTAS SOBRE O IR, CSLL, COFINS E PIS RETIDO DA NF 2026031 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
21/07/2026	7210006	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 JULHO/2026.										
21/07/2026	7210007	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 JULHO/2026.										
21/07/2026	7210008	20900 05	09/02/2026	2133-33903900/15000000	01043/2021	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.200,00	0,00	4.200,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261736 REF AO CONTRATO 013/2022										
21/07/2026	7210009	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	169.200,00	0,00	169.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 08539722 REF AO CONTRATO 081/2025										
21/07/2026	7210010	10201 78	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	520,30	0,00	520,30
Histórico:	PAGAMENTO DE TAXA PARA PARA ABERTURA DE MATRÍCULA. PROTOCOLO 1DOC 98.596/2026.										
								Soma:	**244.289,16**	**0,00**	**244.289,16**
22/07/2026	7220001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	47,50	0,00	47,50
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999585-4 EM 21/07/2026.										
22/07/2026	7220002	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	518,40	11.481,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026324, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO RELATIVOS À GESTÃO DA EMURB.										
								Soma:	**12.047,50**	**518,40**	**11.529,10**
23/07/2026	7230001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	45,50	0,00	45,50
Histórico:	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999585-4 EM 22/07/2026.										
23/07/2026	7230002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	424,62	0,00	424,62
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999559-5.										
23/07/2026	7230003	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	295,76	0,00	295,76
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 000218 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 95.618/2026 - CONNECT ON PAGAMENTO DE IRRF DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - UTILIZADO COMO ARQUIVO GERAL DA UMURB. - ANTONIO HORMINIO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF SOBRE ALGUEL - ANTONIO HORMINIO										
23/07/2026	7230004	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	28,00	0,00	28,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 000218 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 95.618/2026 - CONNECT ON PAGAMENTO DE IRRF DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - UTILIZADO COMO ARQUIVO GERAL DA UMURB. - ANTONIO HORMINIO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF SOBRE ALGUEL - ANTONIO HORMINIO										
23/07/2026	7230005	10201 57	02/01/2026	2133-33904000/15000000		066/2025	21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	488,00	0,00	488,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002022 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000146 REF AO CONTRATO 99006/2026 - FIDERES ENG PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000135 REF AO CONTRATO 033/2026 - SERGIO REIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261774 REF AO CONTRATO 102/2025 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000218 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 95.618/2026 - CONECT ON										
23/07/2026	7230006	33100 08	31/03/2026	1054- 33903900/15000000	00003/20 26	99.006/20 26	42.419.246/0001-42 FIDERES ENGENHARIA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.170,32	0,00	8.170,32
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002022 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000146 REF AO CONTRATO 99006/2026 - FIDERES ENG PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000135 REF AO CONTRATO 033/2026 - SERGIO REIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261774 REF AO CONTRATO 102/2025 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000218 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 95.618/2026 - CONECT ON										
23/07/2026	7230007	50700 01	07/05/2026	2133- 33903900/15000000		033/2026	36.497.976/0001-69 SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002022 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000146 REF AO CONTRATO 99006/2026 - FIDERES ENG PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000135 REF AO CONTRATO 033/2026 - SERGIO REIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261774 REF AO CONTRATO 102/2025 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000218 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 95.618/2026 - CONECT ON										
23/07/2026	7230008	20300 43	03/02/2026	2133- 33903900/15000000		102/2025	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.360,00	0,00	4.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002022 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000146 REF AO CONTRATO 99006/2026 - FIDERES ENG PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000135 REF AO CONTRATO 033/2026 - SERGIO REIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261774 REF AO CONTRATO 102/2025 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000218 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 95.618/2026 - CONECT ON										
23/07/2026	7230009	51300 02	13/05/2026	2133- 33903900/15000000			13.859.951/0001-62 CONNECTON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	58.350,00	2.800,80	55.549,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002022 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000146 REF AO CONTRATO 99006/2026 - FIDERES ENG PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000135 REF AO CONTRATO 033/2026 - SERGIO REIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261774 REF AO CONTRATO 102/2025 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000218 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 95.618/2026 - CONECT ON										
23/07/2026	7230010	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE TAXA ART Nº SE20260507032 - RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL DO LOTEAMENTO SENHOR DO BOMFIM NO BAIRRO FAROLÂNDIA - MEMORANDO 1DOC 83.629/20266.										
23/07/2026	7230011	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 DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - UTILIZADO COMO ARQUIVO GERAL DA UMURB.										
23/07/2026	7230012	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 DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DE VÁRIOS CERTAMES LICITATÓRIOS.										
23/07/2026	7230013	41500 02	15/04/2026	1011- 44905100/27490000	00016/20 22	99.006/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	23.698,83	3.033,45	20.665,38
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026137 REF AO CONTRATO 99006/2023										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**108.333,58**	**7.139,27**	**101.194,31**
24/07/2026	7240001	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 23/07/2026										
24/07/2026	7240002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	20,16	0,00	20,16
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA S/SERV/COMPLENTO DE FOLHA SALARIAL, JUL/2026										
								Soma:	**100,16**	**0,00**	**100,16**
27/07/2026	7270001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	82,50	0,00	82,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 24/07/2026										
27/07/2026	7270002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2,52	0,00	2,52
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA S/SERV/COMPL DE FOLHA SALARIAL JUL/2026										
27/07/2026	7270003	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260507226 REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO DECK FLUTUANTE A SER IMPLANATDO NO PIER DA ORLINHA DO BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 1DOC 84.140/2026										
27/07/2026	7270004	70700 02	07/07/2026	1054-33903900/27490000	01024/2025	094/2025	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	2.509.319,96	0,00	2.509.319,96
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026009 REF AO CONTRATO 094/2025										
27/07/2026	7270005	61000 02	10/06/2026	1013-44905100/27490000	00013/2023	99.002/2024	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	104.918,57	9.390,21	95.528,36
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026014 E 2026013 REF AO CONTRATO 99002/2024										
27/07/2026	7270006	61000 02	10/06/2026	1013-44905100/27490000	00013/2023	99.002/2024	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	3.991.267,79	357.218,47	3.634.049,32
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026014 E 2026013 REF AO CONTRATO 99002/2024										
27/07/2026	7270007	10201 44	02/01/2026	2133-33904000/15000000		088/2024	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	468,56	0,00	468,56
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA MES JUN/26 REF AO CONTRATO088/24 UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DO BRASIL										
								Soma:	**6.606.168,29**	**366.608,68**	**6.239.559,61**
28/07/2026	7280001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	86,00	0,00	86,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 27/07/2026										
28/07/2026	7280002	63000 01	30/06/2026	1047- 33903000/15000000			18.960.907/0001-68 REALPAV COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.112,00	0,00	2.112,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33479, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER APLICADO NO IMPLEMENTO (VASSOURA MECÂNICA) DO EQUIPAMENTO BOBCAT. PROTOCOLO 1DOC 98.316/2026.										
28/07/2026	7280003	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	76,42	0,00	76,42
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO PARA LEVANTAMENTO DO REGISTRO ATUALIZADO DO PARQUE DA CIDADE, PROPRIEDADE DA EMURB, ATUALMENTE CEDIDO AO ESTADO. MEMORANDO 1DOC 84.548/2026.										
28/07/2026	7280004	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260507744 REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA SONDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS EM ARACAJU/SE.MEMORANDO 1DOC 85.434/2026. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260507789 REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA CONSTRUÇÃO DE 372 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 85.908/2026. PAGAMENTO DESPESA COM ART SE20260507793 REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA CONSTRUÇÃO DE 164 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ. CARLOS PINNA DE ASSIS NO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 85.908/2026.										
28/07/2026	7280005	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260507744 REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA SONDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS EM ARACAJU/SE.MEMORANDO 1DOC 85.434/2026. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260507789 REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA CONSTRUÇÃO DE 372 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 85.908/2026. PAGAMENTO DESPESA COM ART SE20260507793 REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA CONSTRUÇÃO DE 164 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ. CARLOS PINNA DE ASSIS NO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 85.908/2026.										
28/07/2026	7280006	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260507744 REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA SONDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS EM ARACAJU/SE.MEMORANDO 1DOC 85.434/2026. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260507789 REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA CONSTRUÇÃO DE 372 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 85.908/2026. PAGAMENTO DESPESA COM ART SE20260507793 REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA CONSTRUÇÃO DE 164 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ. CARLOS PINNA DE ASSIS NO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 85.908/2026.										
28/07/2026	7280007	10202 24	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.652,38	0,00	2.652,38
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 202641102477. MEMORANDO 1DOC 85.968/2026. (ID para transferencia judicial 047007260029122636) PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 202641102477. MEMORANDO 1DOC 85.968/2026. (ID para transferencia judicial 047007260029122628										
28/07/2026	7280008	10202 24	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.652,38	0,00	2.652,38
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 202641102477. MEMORANDO 1DOC 85.968/2026. (ID para transferencia judicial 047007260029122636) PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 202641102477. MEMORANDO 1DOC 85.968/2026. (ID para transferencia judicial 047007260029122628										
28/07/2026	7280009	72400 03	24/07/2026	1054- 33903900/15000000			00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.218,10	0,00	1.218,10
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ANALISE DO EMPREENDIMENTO 17 DE MARÇO COM 88 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME MEMO 1DOC 85.171/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**9.122,45**	**0,00**	**9.122,45**
29/07/2026	7290001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	32,50	0,00	32,50
Histórico:	PAGAMENYO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 28/07/2026										
29/07/2026	7290002	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/COMPL FOLHA SALARIAL, JUL/2026										
29/07/2026	7290003	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 Nº 2026023, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART.114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2014.										
29/07/2026	7290004	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 DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO, UTILIZADO COMO ARQUIVO GERAL DA UMURB - CONTRATO 066/2012.										
29/07/2026	7290005	10600 05	06/01/2026	1047- 33903900/15000000	01051/20 25	002/2026	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.375,00	168,75	3.206,25
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026503, CONFORME CONTRATO Nº 002/2026, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB ATRAVÉS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DOS RESÍDUOS CLASSE I COM DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA.										
29/07/2026	7290006	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										
29/07/2026	7290007	40100 02	01/04/2026	1054- 33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00071 REF AO CONTRATO 027/2026 - FERNANDO AGNO PAGAMENTO DO DANFE 052626 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 77.406/2026 - NORTE DIESEL										
29/07/2026	7290008	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 00071 REF AO CONTRATO 027/2026 - FERNANDO AGNO PAGAMENTO DO DANFE 052626 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 77.406/2026 - NORTE DIESEL										
29/07/2026	7290009	10202 19	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	21,08	0,00	21,08
Histórico:	PAGAMENTO DA CUSTAS PARA PESQUISA DE ENDEREÇO E MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL REFERENTE AO PROCESSO 202510302340. MEMORANDO 1DOC 86.840/2026.										
29/07/2026	7290010	71700 01	17/07/2026	1054- 33903900/15000000			15.307.080/0001-08 BENEDITO CARDOSO DE SANTANA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	9.000,00	180,90	8.819,10
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026011 CONFORME 1DOC 74.045/2026										
								Soma:	**38.568,33**	**2.093,51**	**36.474,82**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2026	7300001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	148,50	0,00	148,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 29/07/2026										
30/07/2026	7300002	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 DE EXTRATO DO CONTRATO 013/2026 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. MEMORANDO 1DOC 148.571/2025.										
30/07/2026	7300003	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 DE EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO 003/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PROTOCOLO 1DOC 93.241/2026.										
30/07/2026	7300004	50700 03	07/05/2026	2123-46907100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	141.180,95	0,00	141.180,95
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 3/60. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DÉBITOS REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 3/60.										
30/07/2026	7300005	611000 1	11/06/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.993,03	0,00	2.993,03
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 3/60. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DÉBITOS REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 3/60.										
								Soma:	**144.950,80**	**0,00**	**144.950,80**
31/07/2026	7310001	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 APLICAÇÕES NA CONTA POUPANÇA										
31/07/2026	7310002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	59,50	0,00	59,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 30/07/2026										
31/07/2026	7310003	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	331,64	0,00	331,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PIER DA ORLINHA DO BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 1DOC 50.473/2026.										
31/07/2026	7310004	12200 05	22/01/2026	2133-33903900/15000000	01048/2025	018/2026	39.837.316/0001-78 GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	26.374,16	527,48	25.846,68
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026219, CONTRATO Nº 018/2026.										
31/07/2026	7310005	10201 09	02/01/2026	1027-33903900/15000000	02008/2022	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.301.285,48	203.651,17	1.097.634,31
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026006 REF AO CONTRATO 120/2022										
31/07/2026	7310006	10201 23	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02009/2023	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	103.460,76	15.519,11	87.941,65
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026032 E 2026040 REF AO CONTRATO 106/2022 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026033, 2026041 E 2026049 REF AO CONTRATO 111/2023										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2026	7310007	10201 23	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02009/2023	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	68.398,60	10.259,80	58.138,80
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026032 E 2026040 REF AO CONTRATO 106/2022 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026033, 2026041 E 2026049 REF AO CONTRATO 111/2023										
31/07/2026	7310008	10201 23	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02009/2023	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	57.791,56	8.668,75	49.122,81
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026032 E 2026040 REF AO CONTRATO 106/2022 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026033, 2026041 E 2026049 REF AO CONTRATO 111/2023										
31/07/2026	7310009	10201 05	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02006/2022	103/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	211.993,00	31.798,94	180.194,06
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026032 E 2026040 REF AO CONTRATO 106/2022 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026033, 2026041 E 2026049 REF AO CONTRATO 111/2023										
31/07/2026	7310010	10201 05	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02006/2022	103/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	130.255,00	19.538,26	110.716,74
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026032 E 2026040 REF AO CONTRATO 106/2022 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026033, 2026041 E 2026049 REF AO CONTRATO 111/2023										
31/07/2026	7310011	12200 02	22/01/2026	2133-33903900/15000000	01034/2025	016/2026	05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	78.770,97	9.885,76	68.885,21
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026021 REF AO CONTRATO 016/2026										
31/07/2026	7310012	10201 08	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02007/2022	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	202.872,56	10.143,63	192.728,93
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026014, CONTRATO Nº 108/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026035, CONTRATO Nº 108/2022.										
31/07/2026	7310013	10201 08	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02007/2022	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	528.919,56	26.445,98	502.473,58
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026014, CONTRATO Nº 108/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026035, CONTRATO Nº 108/2022.										
31/07/2026	7310014	10201 71	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01017/2025	074/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	66.600,00	0,00	66.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 3285, CONTRATO Nº 099/2025. PAGAMENTO DA FATURA Nº 3284, CONTRATO Nº 074/2025.										
31/07/2026	7310015	10201 56	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01017/2025	099/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	66.600,00	0,00	66.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 3285, CONTRATO Nº 099/2025. PAGAMENTO DA FATURA Nº 3284, CONTRATO Nº 074/2025.										
31/07/2026	7310016	10200 86	02/01/2026	1054-33903400/15000000	02005/2021	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	754.875,14	163.430,47	591.444,67
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026225, CONTRATO Nº 061/2021. .										
31/07/2026	7310017	12200 07	22/01/2026	1047-33903900/15000000	01045/2025	019/2026	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	406.765,08	88.064,63	318.700,45
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026229, CONTRATO Nº 019/2026										
31/07/2026	7310018	10201 04	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02005/2022	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	29.485,92	1.441,98	28.043,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026030, CONTRATO Nº 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026035, CONTRATO Nº 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026034, CONTRATO Nº 049/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026036, CONTRATO Nº 105/2022.										
31/07/2026	7310019	10202 86	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02001/20 23	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	32.048,80	1.567,31	30.481,49
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026030, CONTRATO Nº 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026035, CONTRATO Nº 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026034, CONTRATO Nº 049/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026036, CONTRATO Nº 105/2022.										
31/07/2026	7310020	10201 02	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02002/20 22	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	76.297,86	3.731,27	72.566,59
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026030, CONTRATO Nº 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026035, CONTRATO Nº 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026034, CONTRATO Nº 049/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026036, CONTRATO Nº 105/2022.										
31/07/2026	7310021	10201 02	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02002/20 22	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	45.477,36	2.203,29	43.274,07
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026030, CONTRATO Nº 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026035, CONTRATO Nº 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026034, CONTRATO Nº 049/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026036, CONTRATO Nº 105/2022.										
31/07/2026	7310022	102011 1	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	168.662,51	3.373,25	165.289,26
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026026 E 2026032 REF AO CONTRATO 012/2023										
31/07/2026	7310023	102011 1	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	168.662,51	3.373,25	165.289,26
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026026 E 2026032 REF AO CONTRATO 012/2023										
31/07/2026	7310024	10201 43	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01013/20 24	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	92.578,08	0,00	92.578,08
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026008, CONTRATO Nº 018/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026014, CONTRATO Nº 060/2024.										
31/07/2026	7310025	10201 03	02/01/2026	1027-33904000/15000000		018/2025	54.991.291/0001-56 ARCH B TECH LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	94.758,13	4.737,91	90.020,22
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026008, CONTRATO Nº 018/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026014, CONTRATO Nº 060/2024.										
31/07/2026	7310026	10200 99	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02001/20 22	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	41.262,87	2.352,44	38.910,43
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026025 REF AO CONTRATO 002/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026027 REF AO CONTRATO 057/2022										
31/07/2026	7310027	10200 92	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02013/20 21	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	147.582,12	9.076,19	138.505,93
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026025 REF AO CONTRATO 002/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026027 REF AO CONTRATO 057/2022										
31/07/2026	7310028	40700 03	07/04/2026	2133-33903000/17500000	01055/20 25	020/2026	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995617 CEF CIDE EMURB 5769995617	74.210,16	0,00	74.210,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0268202 REF AO CONTRATO 020/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0320214 REF AO CONTRATO 020/2026										
31/07/2026	7310029	40700 03	07/04/2026	2133-33903000/17500000	01055/2025	020/2026	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995617 CEF CIDE EMURB 5769995617	67.187,75	0,00	67.187,75
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0268202 REF AO CONTRATO 020/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0320214 REF AO CONTRATO 020/2026										
31/07/2026	7310030	10201 64	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	060/2025	60.546.801/0002-60 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	65.250,90	0,00	65.250,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 019090 REF AO CONTRATO 060/2025										
31/07/2026	7310031	72700 01	27/07/2026	1054-33903000/17200000	01010/2026	048/2026	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	186.300,00	0,00	186.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 003813 REF AO CONTRATO 048/2026										
31/07/2026	7310032	10201 55	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01004/2025	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	46.696,08	0,00	46.696,08
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001144 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001149 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001150 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001154 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001153 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001160 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001157 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001158 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001159 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001151 REF AO CONTRATO 058/2025										
31/07/2026	7310033	10201 81	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01022/2025	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	285.584,42	0,00	285.584,42
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001144 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001149 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001150 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001154 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001153 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001160 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001157 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001158 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001159 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001151 REF AO CONTRATO 058/2025										
31/07/2026	7310034	10201 55	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01004/2025	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	52.931,67	0,00	52.931,67
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001144 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001149 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001150 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001154 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001153 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001160 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001157 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001158 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001159 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001151 REF AO CONTRATO 058/2025										
31/07/2026	7310035	22700 01	27/02/2026	1054-33903000/17200000	01003/2025	058/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	3.854,90	0,00	3.854,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001144 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001149 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001150 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001154 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001153 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001160 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001157 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001158 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001159 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001151 REF AO CONTRATO 058/2025										
31/07/2026	7310036	22700 01	27/02/2026	1054-33903000/17200000	01003/2025	058/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	7.330,40	0,00	7.330,40
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001144 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001149 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001150 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001154 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001153 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001160 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001157 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001158 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001159 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001151 REF AO CONTRATO 058/2025										
31/07/2026	7310037	10201 55	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01004/2025	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	143.274,98	0,00	143.274,98
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001144 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001149 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001150 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001154 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001153 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001160 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001157 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001158 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001159 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001151 REF AO CONTRATO 058/2025										
31/07/2026	7310038	10201 81	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01022/2025	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	203.303,76	0,00	203.303,76
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001144 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001149 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001150 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001154 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001153 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001160 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001157 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001158 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001159 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001151 REF AO CONTRATO 058/2025										
31/07/2026	7310039	10201 81	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01022/2025	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	81.341,30	0,00	81.341,30

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001144 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001149 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001150 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001154 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001153 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001160 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001157 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001158 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001159 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001151 REF AO CONTRATO 058/2025										
31/07/2026	7310040	10201 55	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01004/2025	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	102.423,47	0,00	102.423,47
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001144 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001149 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001150 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001154 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001153 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001160 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001157 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001158 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001159 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001151 REF AO CONTRATO 058/2025										
31/07/2026	7310041	22700 01	27/02/2026	1054-33903000/17200000	01003/2025	058/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	7.277,20	0,00	7.277,20
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001144 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001149 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001150 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001154 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001153 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001160 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001157 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001158 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001159 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001151 REF AO CONTRATO 058/2025										
31/07/2026	7310042	41500 02	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00016/2022	99.006/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	179.752,50	23.008,32	156.744,18
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026136 REF AO CONTRATO 99006/2023										
31/07/2026	7310043	50800 03	08/05/2026	1011-44905100/27490000	00015/2022	99.009/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	200.963,03	25.723,27	175.239,76
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026138 E 2026139 REF AO CONTRATO 99009/2023										
31/07/2026	7310044	50800 03	08/05/2026	1011-44905100/27490000	00015/2022	99.009/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	25.842,28	3.307,81	22.534,47
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026138 E 2026139 REF AO CONTRATO 99009/2023										
31/07/2026	7310045	41500 01	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	19.244,35	1.510,68	17.733,67
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026044, 2026047 E 2026048 REF AO CONTRATO 99003/2024										
31/07/2026	7310046	41500 01	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	125.414,50	9.845,04	115.569,46

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026044, 2026047 E 2026048 REF AO CONTRATO 99003/2024										
31/07/2026	7310047	41500 01	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	12.370,08	971,05	11.399,03
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026044, 2026047 E 2026048 REF AO CONTRATO 99003/2024										
31/07/2026	7310048	12800 02	28/01/2026	1054-33903900/15000000	01058/2025	021/2026	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	163.666,99	28.150,72	135.516,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026028 REF AO CONTRATO 021/2026										
31/07/2026	7310049	12100 02	21/01/2026	2133-44905200/15000000	01011/2025	010/2026	05.778.325/0005-47 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	329.750,00	0,00	329.750,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 001092 E 001015 REF AO CONTRATO 010/2026										
31/07/2026	7310050	12100 02	21/01/2026	2133-44905200/15000000	01011/2025	010/2026	05.778.325/0005-47 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	164.580,00	0,00	164.580,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 001092 E 001015 REF AO CONTRATO 010/2026										

Soma:	**7.450.719,95**	**712.307,76**	**6.738.412,19**
Total Geral:	**40.626.718,33**	**4.321.102,94**	**36.305.615,39**
Qtd de Pagamentos:	**463**		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7010001	1539	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: 06300004, Data da Liquidação: 30/06/2026					
					Soma:	**438,84**
02/07/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7020001	1453	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	93,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020010, Liquidação: 06150085, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7020002	1453	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: 06150042, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7020003	1453	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020076, Liquidação: 06150063, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7020004	1453	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.769,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06150064, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7020005	1452	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.346,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 06150104, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7020006	1452	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	23.363,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06150064, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	7020007	1450	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: 06150104, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	7020008	1450	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: 06150064, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	7020009	1451	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	851,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 06150075, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	7020010	1451	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	14.214,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06150064, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7020011	1429	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: 06150104, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7020012	1429	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	857,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 06150075, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	7020013	1449	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	15.935,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06150064, Data da Liquidação: 15/06/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	702001 4	1449	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	583,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 06150075, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	702001 5	1449	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.234,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 06150104, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	702001 6	1448	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	7.812,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 06150104, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	702001 7	1448	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24.992,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06150064, Data da Liquidação: 15/06/2026					
02/07/2026	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	702001 8	1553	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	2.912,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE SALDO DA NF 20251084, BM 28 (01/05 A 01/06/2026) DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE. PROTOCOLO 1DOC 75.532/2025.					
02/07/2026	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	702001 9	1553	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	735,46
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE SALDO DA NF 20251085, REAJUSTE DO BM 28 DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE. PROTOCOLO 1DOC 75.537/2025.					
02/07/2026	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	702002 0	1553	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	6.356,18
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 1085, REAJUSTE DO BOM 28 DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE. PROTOCOLO 1DOC 75.537/2025.					
02/07/2026	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	702002 1	1553	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	136.371,58
Histórico:	LIQUIDAÃO DA NF 20251111, BM 29 (30/06 A 20/07/2025) DO CONTRATO 99.001/2023, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022, PROTOCOLO 1DOC 122.458/2025.					
02/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702002 2	1529	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	205.278,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 06300006, Data da Liquidação: 30/06/2026					
02/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	702002 3	1530	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	254.032,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 06300006, Data da Liquidação: 30/06/2026					
02/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702002 4	1532	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	8.304,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 06300007, Data da Liquidação: 30/06/2026					
02/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	702002 5	1533	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	10.277,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 06300007, Data da Liquidação: 30/06/2026					
					Soma:	**720.561,72**
03/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703000 1	1577	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	4.039,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 07020007, Data da Liquidação: 02/07/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	703000 2	1577	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	3.888,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 07020007, Data da Liquidação: 02/07/2026					
					Soma:	**7.928,26**
06/07/2026	218810305	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	706000 1	1434	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: 06150075, Data da Liquidação: 15/06/2026					
					Soma:	**296,46**
07/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707000 1	1594	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	118.995,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06180005, Data da Liquidação: 18/06/2026					
07/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707000 2	1594	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	14.676,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 05130007, Data da Liquidação: 13/05/2026					
07/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707000 3	1594	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.487,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 05280012, Data da Liquidação: 28/05/2026					
07/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707000 4	1594	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	25.671,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 07030013, Data da Liquidação: 03/07/2026					
07/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707000 5	1594	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.610,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 07030014, Data da Liquidação: 03/07/2026					
07/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707000 6	1594	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.957,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 07030015, Data da Liquidação: 03/07/2026					
					Soma:	**177.398,91**
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	709000 1	1611	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	100.565,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06250010, Data da Liquidação: 25/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	709000 2	1614	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	103.954,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 06180004, Data da Liquidação: 18/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	709000 3	1614	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.183,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 07020003, Data da Liquidação: 02/07/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	709000 4	1605	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.226,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03090007, Liquidação: 06180013, Data da Liquidação: 18/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	709000 5	1605	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.000,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01120001, Liquidação: 06250023, Data da Liquidação: 25/06/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090006	1607	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	968,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 06250024, Data da Liquidação: 25/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090007	1607	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.018,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 06180011, Data da Liquidação: 18/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090008	1601	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.673,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03130001, Liquidação: 07030012, Data da Liquidação: 03/07/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090009	1601	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.897,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04100002, Liquidação: 06160011, Data da Liquidação: 16/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090010	1598	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.970,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020092, Liquidação: 06180007, Data da Liquidação: 18/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090011	1598	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.527,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020099, Liquidação: 06180006, Data da Liquidação: 18/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090012	1613	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.419,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 06180012, Data da Liquidação: 18/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090013	1613	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.599,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 06250009, Data da Liquidação: 25/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090014	1603	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.597,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020108, Liquidação: 06250006, Data da Liquidação: 25/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090015	1562	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.664,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 06250007, Data da Liquidação: 25/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090016	1560	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.880,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020286, Liquidação: 06250008, Data da Liquidação: 25/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090017	1609	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	31.823,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 06250016, Data da Liquidação: 25/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090018	1609	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	29.312,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 06250013, Data da Liquidação: 25/06/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090019	1595	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.069,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07020004, Data da Liquidação: 02/07/2026					
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7090020	1595	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.297,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 07020006, Data da Liquidação: 02/07/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	709002 1	1595	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	34.065,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07030007, Data da Liquidação: 03/07/2026					
					Soma:	**380.716,55**
10/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710000 1	1659	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	122,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06010001, Liquidação: 06180003, Data da Liquidação: 18/06/2026					
10/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710000 2	1652	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	32,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06150004, Liquidação: 07070005, Data da Liquidação: 07/07/2026					
10/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710000 3	1652	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: 07030006, Data da Liquidação: 03/07/2026					
10/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710000 4	1652	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: 06250041, Data da Liquidação: 25/06/2026					
					Soma:	**2.110,40**
14/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	714000 1	1677	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: 07100015, Data da Liquidação: 10/07/2026					
14/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	714000 2	1677	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: 07100015, Data da Liquidação: 10/07/2026					
14/07/2026	213110101	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	714000 3	1215	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	299.264,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 560 (01/04/2026 A 30/04/2026) REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 138, OBJETO: RECUPERAÇAO DE RUAS (CAPELA E ITAPORANGA), ARACAJU-SE, CONTRATO 085/2025, PROTOCOLO 1DOC 68.644/2026.					
14/07/2026	213110101	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	714000 4	1218	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	300.873,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 562 (01/04/2026 A 30/04/2026) REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 035, OBJETO: RECAPEAMENTO DA RUA SÃO FRANSCISCO DE ASSIS, ARACAJU-SE, CONTRATO 085/2025. PROTOCOLO 1DOC 68.718/2026.					
14/07/2026	213110101	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	714000 5	1221	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	195.056,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 559 (01/04/2026 A 30/04/2026) REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 013, OBJETO: RECAPEAMENTO DA RUA RUA FLORIANÓPOLIS, ARACAJU-SE, CONTRATO 085/2025, PROTOCOLO 1DOC 68.648/2026.					
14/07/2026	213110101	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	714000 6	1224	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	41.718,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 561 (01/04/2026 A 30/04/2026) REF, EMENDA PARLAMENTAR Nº 063, OBJETO: REFORMAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE RUAS, PONTES E VIADUTOS (AV. COELHO E CAMPOS), ARACAJU-SE, CONTRATO 085/2025, PROTOCOLO 1DOC 68.692/2026.					
					Soma:	**837.227,33**
15/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	715000 1	1685	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	27.346,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07140001, Liquidação: 07140019, Data da Liquidação: 14/07/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7150002	1686	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	26.321,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07140001, Liquidação: 07140019, Data da Liquidação: 14/07/2026					
15/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150003	1688	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	22.660,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 07140020, Data da Liquidação: 14/07/2026					
15/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150004	1688	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	4.682,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 07140021, Data da Liquidação: 14/07/2026					
15/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7150005	1688	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	30.858,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 07140022, Data da Liquidação: 14/07/2026					
15/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7150006	1688	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	4.506,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 07140021, Data da Liquidação: 14/07/2026					
15/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7150007	1688	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	21.810,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 07140020, Data da Liquidação: 14/07/2026					
15/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150008	1688	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	40.075,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 07140022, Data da Liquidação: 14/07/2026					
15/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7150009	1673	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	25.560,50
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11130001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 10/07/2026					
15/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7150010	1672	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	35.145,69
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11130001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 10/07/2026					
15/07/2026	213110101	15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	7150011	1671	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	639.012,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2026009, BM 02 (23/04/2026 A 22/06/2026) DO CONTRATO 99.005/2025, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VIADUTO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO PORTO COM AVENIDA HERMES FONTES EM ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 91.846/2026.					
					Soma:	**877.981,99**
20/07/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7200001	1556	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	84.878,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06150064, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	7200002	1556	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.013,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 06150104, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	7200003	1556	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	9.075,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06150064, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200004	1557	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	227.120,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06150064, Data da Liquidação: 15/06/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/07/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7200005	1557	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	6.069,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 06150075, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200006	1557	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	27.943,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 06150104, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200007	1557	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	5.528,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07020009, Data da Liquidação: 02/07/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200008	1557	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	31.955,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 06150104, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200009	1557	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	86.591,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06150064, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200010	1428	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: 06150098, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200011	1428	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: 06150099, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200012	1428	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: 06150101, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200013	1428	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: 06150100, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200014	1428	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: 06150093, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200015	1428	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: 06150096, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200016	1428	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: 06150091, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200017	1428	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: 06150097, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200018	1428	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: 06150095, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200019	1428	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: 06150094, Data da Liquidação: 15/06/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200020	1428	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: 06150089, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200021	1428	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: 06150085, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200022	1428	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: 06150087, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200023	1428	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: 06150086, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200024	1428	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: 06150088, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200025	1428	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: 06150090, Data da Liquidação: 15/06/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200026	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	12.034,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06020016, Data da Liquidação: 02/06/2026					
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200027	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	55.544,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06020016, Data da Liquidação: 02/06/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200028	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	27.772,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06020016, Data da Liquidação: 02/06/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200029	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.514,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06020016, Data da Liquidação: 02/06/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200030	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	101.831,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06020016, Data da Liquidação: 02/06/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200031	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.705,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 03090005, Data da Liquidação: 09/03/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200032	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	13.393,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 03090005, Data da Liquidação: 09/03/2026					
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200033	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	40.179,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 03090005, Data da Liquidação: 09/03/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200034	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	20.089,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 03090005, Data da Liquidação: 09/03/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	720003 5	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	73.662,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 03090005, Data da Liquidação: 09/03/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720003 6	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	12.343,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 05200005, Data da Liquidação: 20/05/2026					
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720003 7	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	56.969,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 05200005, Data da Liquidação: 20/05/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720003 8	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.989,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 05200005, Data da Liquidação: 20/05/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720003 9	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	28.484,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 05200005, Data da Liquidação: 20/05/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	720004 0	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	104.444,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 05200005, Data da Liquidação: 20/05/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720004 1	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.458,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 04070020, Data da Liquidação: 07/04/2026					
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720004 2	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	39.038,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 04070020, Data da Liquidação: 07/04/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720004 3	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	13.012,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 04070020, Data da Liquidação: 07/04/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720004 4	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	19.519,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 04070020, Data da Liquidação: 07/04/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	720004 5	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	71.570,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 04070020, Data da Liquidação: 07/04/2026					
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720004 6	1402	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: 05200009, Data da Liquidação: 20/05/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720004 7	1402	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: 05200009, Data da Liquidação: 20/05/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720004 8	1402	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: 05200009, Data da Liquidação: 20/05/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720004 9	1402	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: 05200009, Data da Liquidação: 20/05/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200050	1402	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: 05200009, Data da Liquidação: 20/05/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200051	1402	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: 04220005, Data da Liquidação: 22/04/2026					
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200052	1402	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: 04220005, Data da Liquidação: 22/04/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200053	1402	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: 04220005, Data da Liquidação: 22/04/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200054	1402	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: 04220005, Data da Liquidação: 22/04/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200055	1402	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: 04220005, Data da Liquidação: 22/04/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200056	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	950,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 04010004, Data da Liquidação: 01/04/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200057	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.461,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 04010004, Data da Liquidação: 01/04/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200058	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.461,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 04010004, Data da Liquidação: 01/04/2026					
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200059	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.385,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 04010004, Data da Liquidação: 01/04/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200060	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	16.081,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 04010004, Data da Liquidação: 01/04/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200061	1402	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: 03190002, Data da Liquidação: 19/03/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200062	1402	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: 03190002, Data da Liquidação: 19/03/2026					
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	7200063	1402	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: 03190002, Data da Liquidação: 19/03/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	7200064	1402	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: 03190002, Data da Liquidação: 19/03/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	720006 5	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.899,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100010, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	720006 6	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.907,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100009, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	720006 7	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.094,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100008, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	720006 8	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.001,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100006, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720006 9	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.904,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100008, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720007 0	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.183,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100006, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720007 1	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.461,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100009, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720007 2	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.363,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100010, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720007 3	1402	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: 03190002, Data da Liquidação: 19/03/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720007 4	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.363,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100010, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720007 5	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.461,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100009, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720007 6	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.904,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100008, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720007 7	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.183,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100006, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720007 8	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	24.550,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100006, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720007 9	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.713,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100008, Data da Liquidação: 10/06/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720008 0	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	16.089,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100010, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720008 1	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	13.384,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100009, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720008 2	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.900,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100009, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720008 3	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.486,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100010, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720008 4	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.319,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100006, Data da Liquidação: 10/06/2026					
20/07/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720008 5	1402	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.237,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100008, Data da Liquidação: 10/06/2026					
					Soma:	**1.467.384,80**
21/07/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	721000 1	1704	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22.357,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07150019, Data da Liquidação: 15/07/2026					
21/07/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	721000 2	1704	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	912,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 07150041, Data da Liquidação: 15/07/2026					
21/07/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	721000 3	1704	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: 07150067, Data da Liquidação: 15/07/2026					
					Soma:	**23.835,79**
22/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	722000 1	1742	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	518,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020112, Liquidação: 07170009, Data da Liquidação: 17/07/2026					
					Soma:	**518,40**
23/07/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	723000 1	1746	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.800,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05130002, Liquidação: 07170006, Data da Liquidação: 17/07/2026					
23/07/2026	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	723000 2	1746	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: 07220017, Data da Liquidação: 22/07/2026					
23/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	723000 3	1749	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	947,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 07220003, Data da Liquidação: 22/07/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	723000 4	1749	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2.085,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 07220003, Data da Liquidação: 22/07/2026					
					Soma:	**7.139,27**
28/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	728000 1	1754	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	4.196,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 07220004, Data da Liquidação: 22/07/2026					
28/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	728000 2	1754	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	5.193,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 07220004, Data da Liquidação: 22/07/2026					
28/07/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	728000 3	1754	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	197.567,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 07230006, Data da Liquidação: 23/07/2026					
28/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	728000 4	1754	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	159.650,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 07230006, Data da Liquidação: 23/07/2026					
					Soma:	**366.608,68**
29/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	729000 1	1777	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: 07230009, Data da Liquidação: 23/07/2026					
29/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	729000 2	1775	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	168,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060005, Liquidação: 07280009, Data da Liquidação: 28/07/2026					
29/07/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	729000 3	1780	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	180,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07170001, Liquidação: 07290006, Data da Liquidação: 29/07/2026					
					Soma:	**788,49**
31/07/2026	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	731000 1	1769	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: 07280008, Data da Liquidação: 28/07/2026					
					Soma:	**1.305,02**

Total Geral:	**4.872.240,91**
Total Registros:	**178**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/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	50.000,00	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	200.778,65	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 E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	338.779,22	313.032,42	146.375,88	325.400,07	130.360,11	313.032,42	13.379,15	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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	32.508,81	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	1.054.927,78	1.054.927,78	0,00	50.860,00
4140011 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	265,04	2.248.365,19	0,00	0,00	2.248.365,19	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	131.162,56	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	306,60	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	0,65	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	0,01	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8130002 13/08/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - 39.355.001/0001-94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8270003 27/08/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	4.302.135,16	0,00	0,00	4.302.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9030002 03/09/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	10.725,50	0,00	0,00	10.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9040002 04/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47	0,00	1.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,54
9050001 05/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 38.368.630/0001-96	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
9090001 09/09/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.110.024,49	0,00	0,00	2.110.024,49	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	2.286,16	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	34.000,00	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	13.400,00	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	639.012,48	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	0,00	47.171,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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	195.056,57	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	1.045,76	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	299.264,91	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	41.718,17	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	300.873,29	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**	**1.622.301,30**	**20.876.581,09**	**6.009.166,77**	**6.204.961,18**	**3.523.033,76**	**2.830.304,24**
Total Geral			**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**1.622.301,30**	**20.876.581,09**	**6.009.166,77**	**6.204.961,18**	**3.523.033,76**	**2.830.304,24**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JULHO/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	1.898.988,96	297.191,77	1.898.988,96	1.601.797,19
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
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	31/07/2026	07310016	01020167	2026129	2133.33903900-15000000	13.540,00	677,00	13.540,00	12.863,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	29/07/2026	07290017	01020142	2026139	2133.33903500-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	29/07/2026	07290018	01020142	2026140	2133.33903500-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	29/07/2026	07290019	01020142	2026141	2133.33903500-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	29/07/2026	07290020	01020142	2026142	2133.33903500-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
ARACAJU CARD LTDA	17/07/2026	07170008	01020056		2133.33903900-15000000	50.506,89		50.506,89	50.506,89
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	30/07/2026	07300004	01020097	20260298	2133.33903500-15000000	8.690,00	434,50	8.690,00	8.255,50
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	10/06/2026	06100010	01020176	43	1054.33903900-15000000	536.328,88	63.018,65	536.328,88	473.310,23
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	22/07/2026	07220009	01020176	55	1054.33903900-15000000	697.415,40	81.946,30	697.415,40	615.469,10
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/07/2026	07230007	01020176	64	1054.33903900-15000000	913.684,62	107.357,95	913.684,62	806.326,67
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	01/07/2026	07010012	01020178		2133.33903900-15000000	76,42		76,42	76,42
CBAA- ASFALTOS LTDA	24/07/2026	07240005	01020135	13288	1054.33903000-17200000	170.644,26		170.644,26	170.644,26
CBAA- ASFALTOS LTDA	29/07/2026	07290008	01020137	13248	1054.33903000-17210000	4.249,50		4.249,50	4.249,50
CBAA- ASFALTOS LTDA	29/07/2026	07290009	01020137	13282	1054.33903000-17210000	170.697,60		170.697,60	170.697,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CBAA- ASFALTOS LTDA	29/07/2026	07290010	01020137	13283	1054.33903000-17210000	1.699,80		1.699,80	1.699,80
CBAA- ASFALTOS LTDA	29/07/2026	07290011	01020137	13284	1054.33903000-17210000	200.196,28		200.196,28	200.196,28
CBAA- ASFALTOS LTDA	29/07/2026	07290012	01020137	13285	1054.33903000-17210000	1.699,80		1.699,80	1.699,80
CBAA- ASFALTOS LTDA	29/07/2026	07290013	01020137	13289	1054.33903000-17210000	1.699,80		1.699,80	1.699,80
CBAA- ASFALTOS LTDA	30/07/2026	07300011	01020137	13247	1054.33903000-17210000	171.871,15		171.871,15	171.871,15
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
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	05/03/2026	03050009	01020001		2133.31901100-15000000	4.000,00	3.695,03	4.000,00	304,97
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	10/04/2026	04100002	01020035		2133.31901100-15000000	845,32	845,32	845,32	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/06/2026	06160009	01020001		2133.31901100-15000000	3.000,00	2.576,27	3.000,00	423,73
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
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	15/06/2026	06150036	03310008	1000141	1054.33903900-15000000	23.261,73		23.261,73	23.261,73
FUNDAP SONDAGENS E FUNDACOES LTDA	15/07/2026	07150008	01220003	1051	1054.33903900-15000000	49.222,76	7.112,68	49.222,76	42.110,08
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
GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	30/07/2026	07300005	01220005	2026226	2133.33903900-15000000	26.374,16	527,48	26.374,16	25.846,68

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	29/07/2026	07290022	01020096	2026358	2133.33903900-15000000	2.662,34	74,28	2.662,34	2.588,06
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	31/07/2026	07310017	01020089	2026052	2133.33903700-15000000	72.687,25	15.197,92	72.687,25	57.489,33
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
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	17/07/2026	07170007	01020055		2133.31901300-15000000	12.014,67		12.014,67	12.014,67
LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	23/04/2026	04230004	04160001	25037	1047.44905200-27490000	15.450.000,00		6.180.000,00	6.180.000,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	31/07/2026	07310011	01020111		2133.33903300-15000000	17.293,36		17.293,36	17.293,36
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	31/07/2026	07310012	01020111		2133.33903300-15000000	17.293,36		17.293,36	17.293,36
LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA	17/06/2026	06170008	06160001	210	1054.33903900-15000000	43.200,00		43.200,00	43.200,00
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	11/02/2026	02110027	01020082		2133.33903600-15000000	223,88		223,88	223,88
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	31/07/2026	07310013	07140001	8060	1054.44905100-27490000	376.323,05	29.541,36	376.323,05	346.781,69
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230010	01020205		2133.33904700-15000000	6,68		6,68	6,68
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230012	01020205		2133.33904700-15000000	39,20		39,20	39,20
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230020	01020205		2133.33904700-15000000	731,79		731,79	731,79
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230022	01020205		2133.33904700-15000000	391,55		391,55	391,55
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230023	01020205		2133.33904700-15000000	115,57		115,57	115,57
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230041	01020205		2133.33904700-15000000	44,07		44,07	44,07
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230042	01210008		2133.33904700-15000000	17,17		17,17	17,17
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230043	01020201		2133.33904700-15000000	53,22		53,22	53,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
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
MKR CONSTRUCOES LTDA	14/07/2026	07140017	01020250	2026043	1011.44905100-15000000	10.857,02	852,28	10.857,02	10.004,74
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
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
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	28/07/2026	07280011	03090007	2026045	1054.33903900-15000000	94.376,11	2.214,67	94.376,11	92.161,44
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	23/06/2026	06230002	01020088	2026240	2133.33903900-15000000	650,00	32,50	650,00	617,50
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	22/07/2026	07220011	01020088	2026289	2133.33903900-15000000	650,00	32,50	650,00	617,50
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	30/07/2026	07300002	01080001	2026177	2133.33903900-15000000	15.601,60	780,08	15.601,60	14.821,52
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	30/07/2026	07300003	01080001	2026168	2133.33903900-15000000	15.959,80	797,99	15.959,80	15.161,81
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
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
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	31/07/2026	07310015	01020138	2969	1054.33904000-15000000	12.037,15	577,78	12.037,15	11.459,37
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
STORE DO BRASIL EIRELI	23/06/2026	06230017	05130003	3716	1054.33903000-15000000	557.151,78		557.151,78	557.151,78
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	18/06/2026	06180011	01020251	2885	1054.44905100-15000000	20.361,00	2.270,26	20.361,00	18.090,74
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	25/06/2026	06250024	01060006	2886	1054.33903900-15000000	19.368,61	2.159,61	19.368,61	17.209,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	27/07/2026	07270005	06230001		1013.44909300-15000000	193.850,00		193.850,00	193.850,00
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
					Soma:	**31.903.058,73**	**1.933.681,75**	**21.201.242,59**	**19.267.560,84**
					Subtotal:	**31.903.058,73**	**1.933.681,75**	**21.201.242,59**	**19.267.560,84**
					Total Geral:	**31.903.058,73**	**1.933.681,75**	**21.201.242,59**	**19.267.560,84**
					Total Registros:	**80**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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)						
	23/04/2026	04230004	04160001	089/2025	1047.44905200-27490000	15.450.000,00	6.180.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (25037 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/02/2026)						
	20/05/2026	05200005	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	1.898.988,96	1.898.988,96
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026008 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/05/2026)						
	20/05/2026	05200009	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026128 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/05/2026)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	10/06/2026	06100010	01020176	076/2025	1054.33903900-15000000	536.328,88	536.328,88
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (43 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 29/05/2026)						
	10/06/2026	06100012	01020159	068/2025	1054.33903900-15000000	1.570.264,00	1.570.264,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (863 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/05/2026)						
	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)						
	15/06/2026	06150036	03310008	99.006/2026	1054.33903900-15000000	23.261,73	23.261,73
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1000141 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/06/2026)						
	16/06/2026	06160009	01020001		2133.31901100-15000000	3.000,00	3.000,00
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (05 / 2026)						
	17/06/2026	06170008	06160001	99.004/2025	1054.33903900-15000000	43.200,00	43.200,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (210 / Série: 499 / UF: SE / Emissão: 01/06/2026)						
	18/06/2026	06180004	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	2.598.858,72	2.598.858,72
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026010 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/06/2026)						
	18/06/2026	06180011	01020251	99.003/2025	1054.44905100-15000000	20.361,00	20.361,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2885 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/06/2026)						
	23/06/2026	06230002	01020088	005/2025	2133.33903900-15000000	650,00	650,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026240 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 20/06/2026)						
	23/06/2026	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)						
	25/06/2026	06250024	01060006	99.001/2026	1054.33903900-15000000	19.368,61	19.368,61
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2886 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/06/2026)						
	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)						
	14/07/2026	07140017	01020250	99.017/2024	1011.44905100-15000000	10.857,02	10.857,02
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026043 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 07/07/2026)						
	15/07/2026	07150008	01220003	014/2026	1054.33903900-15000000	49.222,76	49.222,76
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1051 / Série: 001 / UF: CE / Emissão: 01/07/2026)						
	17/07/2026	07170007	01020055		2133.31901300-15000000	12.014,67	12.014,67
	Tipo Doc.: Repasse Recurso (Banco: 047 / Agência: 029 / Conta: 4007851)						
	17/07/2026	07170008	01020056		2133.33903900-15000000	50.506,89	50.506,89
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (BOLETO/5216211 / Emissão: 14/07/2026)						
	22/07/2026	07220009	01020176	076/2025	1054.33903900-15000000	697.415,40	697.415,40
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (55 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 17/06/2026)						
	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)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	22/07/2026	07220011	01020088	005/2025	2133.33903900-15000000	650,00	650,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026289 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 20/07/2026)						
	23/07/2026	07230007	01020176	076/2025	1054.33903900-15000000	913.684,62	913.684,62
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (64 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 20/07/2026)						
	24/07/2026	07240005	01020135	054/2025	1054.33903000-17200000	170.644,26	170.644,26
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (13288 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 10/07/2026)						
	27/07/2026	07270005	06230001		1013.44909300-15000000	193.850,00	193.850,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA BANESE/029119020 / Emissão: 27/07/2026)						
	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)						
	28/07/2026	07280011	03090007	99.003/2026	1054.33903900-15000000	94.376,11	94.376,11
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026045 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 17/07/2026)						
	29/07/2026	07290008	01020137	054/2025	1054.33903000-17210000	4.249,50	4.249,50
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (13248 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 15/06/2026)						
	29/07/2026	07290009	01020137	054/2025	1054.33903000-17210000	170.697,60	170.697,60
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (13282 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 03/07/2026)						
	29/07/2026	07290010	01020137	054/2025	1054.33903000-17210000	1.699,80	1.699,80
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (13283 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 03/07/2026)						
	29/07/2026	07290011	01020137	054/2025	1054.33903000-17210000	200.196,28	200.196,28
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (13284 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 08/07/2026)						
	29/07/2026	07290012	01020137	054/2025	1054.33903000-17210000	1.699,80	1.699,80
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (13285 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 08/07/2026)						
	29/07/2026	07290013	01020137	054/2025	1054.33903000-17210000	1.699,80	1.699,80
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (13289 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 10/07/2026)						
	29/07/2026	07290016	07220001		1027.33903900-15000000	42.143,46	42.143,46
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (PROTOCOLO/82986 / Emissão: 10/06/2026)						
	29/07/2026	07290017	01020142	059/2024	2133.33903500-15000000	8.000,00	8.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026139 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 24/07/2026)						
	29/07/2026	07290018	01020142	059/2024	2133.33903500-15000000	8.000,00	8.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026140 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 24/07/2026)						
	29/07/2026	07290019	01020142	059/2024	2133.33903500-15000000	8.000,00	8.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026141 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 24/07/2026)						
	29/07/2026	07290020	01020142	059/2024	2133.33903500-15000000	8.000,00	8.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026142 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 24/07/2026)						
	29/07/2026	07290022	01020096	011/2025	2133.33903900-15000000	2.662,34	2.662,34
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026358 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 12/06/2026)						
	30/07/2026	07300002	01080001	006/2026	2133.33903900-15000000	15.601,60	15.601,60
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026177 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/07/2026)						
	30/07/2026	07300003	01080001	006/2026	2133.33903900-15000000	15.959,80	15.959,80
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026168 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 12/06/2026)						
	30/07/2026	07300004	01020097	125/2021	2133.33903500-15000000	8.690,00	8.690,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (20260298 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 10/07/2026)						
	30/07/2026	07300005	01220005	018/2026	2133.33903900-15000000	26.374,16	26.374,16
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026226 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 07/07/2026)						
	30/07/2026	07300011	01020137	054/2025	1054.33903000-17210000	171.871,15	171.871,15
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (13247 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 15/06/2026)						
	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)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	31/07/2026	07310011	01020111	012/2023	2133.33903300-15000000	17.293,36	17.293,36
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATUR/12169 / Emissão: 01/07/2026)						
	31/07/2026	07310012	01020111	012/2023	2133.33903300-15000000	17.293,36	17.293,36
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/11982 / Emissão: 01/06/2026)						
	31/07/2026	07310013	07140001	99.002/2026	1054.44905100-27490000	376.323,05	376.323,05
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (8060 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 10/07/2026)						
	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	07310015	01020138	150/2023	1054.33904000-15000000	12.037,15	12.037,15
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2969 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 03/07/2026)						
	31/07/2026	07310016	01020167	072/2025	2133.33903900-15000000	13.540,00	13.540,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026129 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 29/06/2026)						
	31/07/2026	07310017	01020089	115/2021	2133.33903700-15000000	72.687,25	72.687,25
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026052 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 10/06/2026)						
	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)						

Soma U.O.:	**31.903.058,73**	**21.201.242,59**
Subtotal Órgão:	**31.903.058,73**	**21.201.242,59**
Total Geral:	**31.903.058,73**	**21.201.242,59**
Qtd. Registros:	**80**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JULHO/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	1.766,89	3.105.262,37	3.106.946,10	83,16
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	25,50	13.808,99	13.808,99	25,50
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	137.154,16	137.154,16	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	363.481,76	363.481,76	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	199.606,82	199.606,82	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	0,00	867,82	867,82	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	114,91	114,91	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	7.851,75	654.898,89	576.627,46	86.123,18
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	16.248.046,42	14.704.906,65	1.543.139,77
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	62,74	1.692.549,36	1.692.612,10	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	22.493.261,08	22.493.261,08	0,00
Soma:	**9.724,79**	**44.909.052,58**	**43.289.387,85**	**1.629.389,52**
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	938,10	938,10	0,00
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	141.397,91	141.397,91	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	0,00	4.207.269,54	4.207.269,54	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	491.892,60	491.892,60	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.115,27	25,56	25,56	1.115,27
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**4.841.523,71**	**4.841.523,71**	**2.453,11**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	45,09	0,41	0,18	45,32
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.089.426,07	7.330,55	0,00	1.096.756,62
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.057.962,37	7.118,51	0,00	1.065.080,88
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	103.456,03	694,61	0,00	104.150,64
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.436,11	42,04	0,00	6.478,15
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	375.576,25	2.528,99	0,00	378.105,24
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	482.900,72	3.251,67	0,00	486.152,39
Soma:	**3.115.802,64**	**20.966,78**	**0,18**	**3.136.769,24**
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	304,44	472,11	469,54	307,01
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	64,18	0,79	0,13	64,84
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	26,66	0,26	0,00	26,92
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	4.572,49	49,19	0,00	4.621,68
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.485.611,43	1.830,30	0,00	1.487.441,73
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	114.526,63	3.113,26	14.217,98	103.421,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	327.513,54	3.877,55	137.154,16	194.236,93
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	692.923,41	114.902,17	285.578,70	522.246,88
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.511.068,72	238.008,41	397.381,05	3.351.696,08
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	3.704.010,28	38.729,71	867,82	3.741.872,17
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	327.814,25	148.627,07	390.895,63	85.545,69
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.542,06	170,44	25,56	14.686,94
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	57,49	0,58	0,00	58,07
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	26,20	0,26	0,00	26,46
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.737.724,21	17.387,32	0,00	1.755.111,53
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	79.539,57	900,56	114,91	80.325,22
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.944,95	103,17	0,00	10.048,12
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	212,56	2,12	0,00	214,68
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	264.076,65	2.642,30	0,00	266.718,95
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	578.857,05	8.550,86	60.782,55	526.625,36
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	37.304.832,92	1.471.652,10	640.514,72	38.135.970,30
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	3.003.649,96	3.003.649,96	0,00
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**50.158.249,69**	**5.054.670,49**	**4.931.652,71**	**50.281.267,47**
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:	**53.286.230,23**	**54.826.213,56**	**53.062.564,45**	**55.049.879,34**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 03/08/2026 - 14:47

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	300626	COB INTERN	2.598,89 C	2.598,89 C
01/07/2026	300626	COB LOT DH	334,81 C	2.933,70 C
01/07/2026	300626	COB COMPE	9.681,69 C	12.615,39 C
01/07/2026	300626	COB INTERN	5,00 D	12.610,39 C
01/07/2026	300626	COB LOTERI	2,50 D	12.607,89 C
01/07/2026	300626	COB COMPE	25,00 D	12.582,89 C
01/07/2026	011034	ENVIO PIX	108,39 D	12.474,50 C
01/07/2026	011034	DEB PIX CH	1.200,00 D	11.274,50 C
01/07/2026	367474	PAG FORNEC	1.405,60 D	9.868,90 C
01/07/2026	367474	PAG FORNEC	11.140,16 D	1.271,26 D
01/07/2026	010726	COB MAN061	4,00 D	1.275,26 D
01/07/2026	010726	COB BX 063	2,00 D	1.277,26 D
01/07/2026	000000	RESG AUT	1.277,26 C	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2026	010726	COB INTERN	1.684,96 C	1.684,96 C
02/07/2026	010726	COB AGN DH	21.399,63 C	23.084,59 C
02/07/2026	010726	COB COMPE	9.905,23 C	32.989,82 C
02/07/2026	010726	COB INTERN	5,00 D	32.984,82 C
02/07/2026	010726	COB AGENC	5,00 D	32.979,82 C
02/07/2026	010726	COB COMPE	42,50 D	32.937,32 C
02/07/2026	021115	ENVIO PIX	285,59 D	32.651,73 C
02/07/2026	021115	PAG BOLETO	314,16 D	32.337,57 C
02/07/2026	021116	PAG BOLETO	583,44 D	31.754,13 C
02/07/2026	367474	PAG FORNEC	130,64 D	31.623,49 C
02/07/2026	367474	PAG FORNEC	1.249,00 D	30.374,49 C
02/07/2026	020726	COB MAN061	24,00 D	30.350,49 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.350,49 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

03/07/2026	020726	COB INTERN	21.967,52 C	52.318,01 C
03/07/2026	020726	COB COMPE	25.236,21 C	77.554,22 C
03/07/2026	020726	COB INTERN	7,50 D	77.546,72 C
03/07/2026	020726	COB COMPE	27,50 D	77.519,22 C
03/07/2026	367474	PAG FORNEC	419,37 D	77.099,85 C
03/07/2026	030726	COB MAN061	42,00 D	77.057,85 C
03/07/2026	030726	COB BX 063	4,00 D	77.053,85 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	77.053,85 C
06/07/2026	030726	COB INTERN	1.366,05 C	78.419,90 C
06/07/2026	030726	COB COMPE	2.624,27 C	81.044,17 C
06/07/2026	030726	COB INTERN	12,50 D	81.031,67 C
06/07/2026	030726	COB COMPE	27,50 D	81.004,17 C
06/07/2026	061401	ENVIO PIX	108,39 D	80.895,78 C
06/07/2026	061401	ENVIO PIX	108,39 D	80.787,39 C
06/07/2026	367474	PAG FORNEC	520,60 D	80.266,79 C
06/07/2026	060726	COB MAN061	40,00 D	80.226,79 C
06/07/2026	060726	COB BX 063	2,00 D	80.224,79 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	80.224,79 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	1.211,52 C	81.436,31 C
07/07/2026	060726	COB LOT DH	2.822,91 C	84.259,22 C
07/07/2026	060726	COB COMPE	71.933,91 C	156.193,13 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	2,50 D	156.190,63 C
07/07/2026	060726	COB LOTERI	10,00 D	156.180,63 C
07/07/2026	060726	COB COMPE	40,00 D	156.140,63 C
07/07/2026	071438	ENVIO TEV	15.806,25 D	140.334,38 C
07/07/2026	071528	PAG BOLETO	583,44 D	139.750,94 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	139.750,94 C
08/07/2026	070726	COB AUTOAT	1.709,43 C	141.460,37 C
08/07/2026	070726	COB INTERN	669,62 C	142.129,99 C
08/07/2026	070726	COB AGN DH	7.451,70 C	149.581,69 C
08/07/2026	070726	COB COMPE	2.678,48 C	152.260,17 C
08/07/2026	070726	COB AUTOAT	2,50 D	152.257,67 C
08/07/2026	070726	COB INTERN	5,00 D	152.252,67 C
08/07/2026	070726	COB AGENC	2,50 D	152.250,17 C
08/07/2026	070726	COB COMPE	20,00 D	152.230,17 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	152.230,17 C
09/07/2026	080726	COB COMPE	3.283,74 C	155.513,91 C
09/07/2026	080726	COB COMPE	10,00 D	155.503,91 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

09/07/2026	367474	PAG FORNEC	2.488,20 D	153.015,71 C
09/07/2026	367474	PAG FORNEC	33.526,92 D	119.488,79 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	119.488,79 C
10/07/2026	090726	COB AUTOAT	334,81 C	119.823,60 C
10/07/2026	090726	COB INTERN	1.102,19 C	120.925,79 C
10/07/2026	090726	COB COMPE	6.428,89 C	127.354,68 C
10/07/2026	090726	COB AUTOAT	2,50 D	127.352,18 C
10/07/2026	090726	COB INTERN	2,50 D	127.349,68 C
10/07/2026	090726	COB COMPE	35,00 D	127.314,68 C
10/07/2026	101443	ENVIO PIX	108,39 D	127.206,29 C
10/07/2026	866397	ENVIO TED	12.920,00 D	114.286,29 C
10/07/2026	101443	ENVIO PIX	108,39 D	114.177,90 C
10/07/2026	101443	PAG BOLETO	583,44 D	113.594,46 C
10/07/2026	101444	PAG BOLETO	314,16 D	113.280,30 C
10/07/2026	367474	PAG FORNEC	7.941,18 D	105.339,12 C
10/07/2026	367474	PAG FORNEC	58.845,17 D	46.493,95 C
10/07/2026	100726	COB MAN061	10,00 D	46.483,95 C
10/07/2026	100726	COB BX 063	2,00 D	46.481,95 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.481,95 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	2.454,96 C	48.936,91 C
13/07/2026	100726	COB COMPE	2.083,69 C	51.020,60 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	5,00 D	51.015,60 C
13/07/2026	100726	COB COMPE	17,50 D	50.998,10 C
13/07/2026	131534	PG ORG GOV	606,82 D	50.391,28 C
13/07/2026	131535	PG ORG GOV	619,09 D	49.772,19 C
13/07/2026	130726	COB MAN061	50,00 D	49.722,19 C
13/07/2026	130726	COB BX 063	16,00 D	49.706,19 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.706,19 C
14/07/2026	130726	COB AUTOAT	334,81 C	50.041,00 C
14/07/2026	130726	COB INTERN	2.427,60 C	52.468,60 C
14/07/2026	130726	COB LOT DH	811,81 C	53.280,41 C
14/07/2026	130726	COB AGN DH	409,60 C	53.690,01 C
14/07/2026	130726	COB COMPE	7.513,60 C	61.203,61 C
14/07/2026	130726	COB AUTOAT	2,50 D	61.201,11 C
14/07/2026	130726	COB INTERN	7,50 D	61.193,61 C
14/07/2026	130726	COB LOTERI	2,50 D	61.191,11 C
14/07/2026	130726	COB AGENC	2,50 D	61.188,61 C
14/07/2026	130726	COB COMPE	42,50 D	61.146,11 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

14/07/2026	141419	ENVIO PIX	108,39 D	61.037,72 C
14/07/2026	141420	PAG BOLETO	197,15 D	60.840,57 C
14/07/2026	367474	PAG FORNEC	71.851,31 D	11.010,74 D
14/07/2026	367474	PAG FORNEC	50.366,13 D	61.376,87 D
14/07/2026	000001	DEV. TED	2.893,69 C	58.483,18 D
14/07/2026	000000	RESG AUT	58.483,18 C	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	140726	COB AUTOAT	75.630,72 C	75.630,72 C
15/07/2026	140726	COB INTERN	334,81 C	75.965,53 C
15/07/2026	140726	COB LOT DH	680,32 C	76.645,85 C
15/07/2026	140726	COB AGN DH	5.799,20 C	82.445,05 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	10.769,66 C	93.214,71 C
15/07/2026	140726	COB AUTOAT	5,00 D	93.209,71 C
15/07/2026	140726	COB INTERN	2,50 D	93.207,21 C
15/07/2026	140726	COB LOTERI	5,00 D	93.202,21 C
15/07/2026	140726	COB AGENC	2,50 D	93.199,71 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	25,00 D	93.174,71 C
15/07/2026	151437	ENVIO TEV	541,46 D	92.633,25 C
15/07/2026	151437	PAG BOLETO	314,16 D	92.319,09 C
15/07/2026	367474	PAG FORNEC	18.702,52 D	73.616,57 C
15/07/2026	367474	PAG FORNEC	4.824,00 D	68.792,57 C
15/07/2026	150726	COB BX 063	2,00 D	68.790,57 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	68.790,57 C
16/07/2026	150726	COB AUTOAT	334,81 C	69.125,38 C
16/07/2026	150726	COB INTERN	6.402,66 C	75.528,04 C
16/07/2026	150726	COB LOT DH	331,77 C	75.859,81 C
16/07/2026	150726	COB COMPE	21.432,19 C	97.292,00 C
16/07/2026	150726	COB AUTOAT	2,50 D	97.289,50 C
16/07/2026	150726	COB INTERN	7,50 D	97.282,00 C
16/07/2026	150726	COB LOTERI	2,50 D	97.279,50 C
16/07/2026	150726	COB COMPE	30,00 D	97.249,50 C
16/07/2026	161449	ENVIO PIX	108,39 D	97.141,11 C
16/07/2026	161450	ENVIO PIX	108,39 D	97.032,72 C
16/07/2026	161450	ENVIO PIX	108,39 D	96.924,33 C
16/07/2026	919067	ENVIO TED	0,02 D	96.924,31 C
16/07/2026	367474	PAG FORNEC	11.546,98 D	85.377,33 C
16/07/2026	367474	PAG FORNEC	5.300,02 D	80.077,31 C
16/07/2026	160726	COB MAN061	8,00 D	80.069,31 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	80.069,31 C
17/07/2026	160726	COB AUTOAT	334,81 C	80.404,12 C
17/07/2026	160726	COB INTERN	1.717,55 C	82.121,67 C
17/07/2026	160726	COB LOT DH	574,18 C	82.695,85 C
17/07/2026	160726	COB COMPE	16.180,91 C	98.876,76 C
17/07/2026	160726	COB AUTOAT	2,50 D	98.874,26 C
17/07/2026	160726	COB INTERN	7,50 D	98.866,76 C
17/07/2026	160726	COB LOTERI	5,00 D	98.861,76 C
17/07/2026	160726	COB COMPE	27,50 D	98.834,26 C
17/07/2026	171459	ENVIO PIX	108,39 D	98.725,87 C
17/07/2026	722106	ENVIO TED	468,56 D	98.257,31 C
17/07/2026	373571	ENVIO TED	2.893,69 D	95.363,62 C
17/07/2026	373571	DEV. TED	2.893,69 C	98.257,31 C
17/07/2026	367474	PAG FORNEC	34.903,00 D	63.354,31 C
17/07/2026	367474	PAG FORNEC	46.821,46 D	16.532,85 C
17/07/2026	170726	COB MAN061	8,00 D	16.524,85 C
17/07/2026	170726	COB BX 063	8,00 D	16.516,85 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.516,85 C
20/07/2026	170726	COB AUTOAT	6.358,79 C	22.875,64 C
20/07/2026	170726	COB INTERN	1.039,30 C	23.914,94 C
20/07/2026	170726	COB LOT DH	334,81 C	24.249,75 C
20/07/2026	170726	COB COMPE	31.496,99 C	55.746,74 C
20/07/2026	170726	COB AUTOAT	2,50 D	55.744,24 C
20/07/2026	170726	COB INTERN	10,00 D	55.734,24 C
20/07/2026	170726	COB LOTERI	2,50 D	55.731,74 C
20/07/2026	170726	COB COMPE	30,00 D	55.701,74 C
20/07/2026	200726	COB MAN061	14,00 D	55.687,74 C
20/07/2026	200726	COB BX 063	12,00 D	55.675,74 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	55.675,74 C
21/07/2026	200726	COB INTERN	334,81 C	56.010,55 C
21/07/2026	200726	COB LOT DH	1.012,12 C	57.022,67 C
21/07/2026	200726	COB COMPE	33.204,68 C	90.227,35 C
21/07/2026	200726	COB INTERN	2,50 D	90.224,85 C
21/07/2026	200726	COB LOTERI	7,50 D	90.217,35 C
21/07/2026	200726	COB COMPE	37,50 D	90.179,85 C
21/07/2026	211135	ENVIO TEV	15,82 D	90.164,03 C
21/07/2026	193338	ENVIO TED	2.893,69 D	87.270,34 C
21/07/2026	367474	PAG FORNEC	4.200,00 D	83.070,34 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

21/07/2026	211650	PAG BOLETO	520,30 D	82.550,04 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	82.550,04 C
22/07/2026	210726	COB AUTOAT	669,62 C	83.219,66 C
22/07/2026	210726	COB INTERN	5.269,89 C	88.489,55 C
22/07/2026	210726	COB COMPE	2.128,60 C	90.618,15 C
22/07/2026	210726	COB AUTOAT	5,00 D	90.613,15 C
22/07/2026	210726	COB INTERN	10,00 D	90.603,15 C
22/07/2026	210726	COB COMPE	12,50 D	90.590,65 C
22/07/2026	367474	PAG FORNEC	11.481,60 D	79.109,05 C
22/07/2026	367474	PAG FORNEC	518,40 D	78.590,65 C
22/07/2026	220726	COB MAN061	4,00 D	78.586,65 C
22/07/2026	220726	COB BX 063	14,00 D	78.572,65 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	78.572,65 C
23/07/2026	220726	COB AUTOAT	334,81 C	78.907,46 C
23/07/2026	220726	COB INTERN	4.819,19 C	83.726,65 C
23/07/2026	220726	COB LOT DH	334,81 C	84.061,46 C
23/07/2026	220726	COB AGN DH	12.296,42 C	96.357,88 C
23/07/2026	220726	COB COMPE	22.383,35 C	118.741,23 C
23/07/2026	220726	COB AUTOAT	2,50 D	118.738,73 C
23/07/2026	220726	COB INTERN	17,50 D	118.721,23 C
23/07/2026	220726	COB LOTERI	2,50 D	118.718,73 C
23/07/2026	220726	COB AGENC	2,50 D	118.716,23 C
23/07/2026	220726	COB COMPE	45,00 D	118.671,23 C
23/07/2026	231111	ENVIO PIX	108,39 D	118.562,84 C
23/07/2026	231112	ENVIO TEV	424,62 D	118.138,22 C
23/07/2026	231113	PG ORG GOV	3.124,56 D	115.013,66 C
23/07/2026	231113	PG ORG GOV	1.305,02 D	113.708,64 C
23/07/2026	231114	PAG BOLETO	314,16 D	113.394,48 C
23/07/2026	367474	PAG FORNEC	79.312,50 D	34.081,98 C
23/07/2026	230726	COB MAN061	10,00 D	34.071,98 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.071,98 C
24/07/2026	230726	COB AUTOAT	27,13 C	34.099,11 C
24/07/2026	230726	COB INTERN	2.008,86 C	36.107,97 C
24/07/2026	230726	COB AGN DH	11.144,95 C	47.252,92 C
24/07/2026	230726	COB COMPE	3.770,15 C	51.023,07 C
24/07/2026	230726	COB AUTOAT	2,50 D	51.020,57 C
24/07/2026	230726	COB INTERN	15,00 D	51.005,57 C
24/07/2026	230726	COB AGENC	2,50 D	51.003,07 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

24/07/2026	230726	COB COMPE	22,50 D	50.980,57 C
24/07/2026	240726	COB MAN061	40,00 D	50.940,57 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.940,57 C
27/07/2026	240726	COB AUTOAT	736,32 C	51.676,89 C
27/07/2026	240726	COB INTERN	334,81 C	52.011,70 C
27/07/2026	240726	COB LOT DH	2.340,62 C	54.352,32 C
27/07/2026	240726	COB AGN DH	14.748,20 C	69.100,52 C
27/07/2026	240726	COB COMPE	3.573,22 C	72.673,74 C
27/07/2026	240726	COB AUTOAT	2,50 D	72.671,24 C
27/07/2026	240726	COB INTERN	2,50 D	72.668,74 C
27/07/2026	240726	COB LOTERI	5,00 D	72.663,74 C
27/07/2026	240726	COB AGENC	2,50 D	72.661,24 C
27/07/2026	240726	COB COMPE	27,50 D	72.633,74 C
27/07/2026	271430	ENVIO PIX	108,39 D	72.525,35 C
27/07/2026	270726	COB MAN061	38,00 D	72.487,35 C
27/07/2026	270726	COB BX 063	8,00 D	72.479,35 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	72.479,35 C
28/07/2026	270726	COB INTERN	446,39 C	72.925,74 C
28/07/2026	270726	COB COMPE	26.125,83 C	99.051,57 C
28/07/2026	270726	COB INTERN	5,00 D	99.046,57 C
28/07/2026	270726	COB COMPE	27,50 D	99.019,07 C
28/07/2026	002175	DEB AUTOR	1.218,10 D	97.800,97 C
28/07/2026	281510	ENVIO PIX	108,39 D	97.692,58 C
28/07/2026	281510	ENVIO PIX	108,39 D	97.584,19 C
28/07/2026	281510	ENVIO PIX	108,39 D	97.475,80 C
28/07/2026	367474	PAG FORNEC	5.381,18 D	92.094,62 C
28/07/2026	367474	PAG FORNEC	2.112,00 D	89.982,62 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	89.982,62 C
29/07/2026	280726	COB INTERN	5.048,01 C	95.030,63 C
29/07/2026	280726	COB LOT DH	334,81 C	95.365,44 C
29/07/2026	280726	COB COMPE	5.062,51 C	100.427,95 C
29/07/2026	280726	COB INTERN	7,50 D	100.420,45 C
29/07/2026	280726	COB LOTERI	2,50 D	100.417,95 C
29/07/2026	280726	COB COMPE	22,50 D	100.395,45 C
29/07/2026	367474	PAG FORNEC	2.378,57 D	98.016,88 C
29/07/2026	367474	PAG FORNEC	25.851,39 D	72.165,49 C
29/07/2026	291547	PG PREFEIT	180,90 D	71.984,59 C
29/07/2026	493028	ENVIO TED	8.819,10 D	63.165,49 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

29/07/2026	290726	COB MAN061	114,00 D	63.051,49 C
29/07/2026	290726	COB BX 063	2,00 D	63.049,49 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	63.049,49 C
30/07/2026	290726	COB INTERN	1.004,43 C	64.053,92 C
30/07/2026	290726	COB LOT DH	334,81 C	64.388,73 C
30/07/2026	290726	COB COMPE	14.056,59 C	78.445,32 C
30/07/2026	290726	COB INTERN	7,50 D	78.437,82 C
30/07/2026	290726	COB LOTERI	2,50 D	78.435,32 C
30/07/2026	290726	COB COMPE	47,50 D	78.387,82 C
30/07/2026	301102	PAG BOLETO	314,16 D	78.073,66 C
30/07/2026	301428	PAG BOLETO	314,16 D	77.759,50 C
30/07/2026	300726	COB MAN061	2,00 D	77.757,50 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	77.757,50 C
31/07/2026	300726	COB INTERN	5.175,08 C	82.932,58 C
31/07/2026	300726	COB LOT DH	1.350,50 C	84.283,08 C
31/07/2026	300726	COB COMPE	21.488,69 C	105.771,77 C
31/07/2026	300726	COB INTERN	15,00 D	105.756,77 C
31/07/2026	300726	COB LOTERI	2,50 D	105.754,27 C
31/07/2026	300726	COB COMPE	20,00 D	105.734,27 C
31/07/2026	311431	PG ORG GOV	1.305,02 D	104.429,25 C
31/07/2026	367474	PAG FORNEC	25.846,68 D	78.582,57 C
31/07/2026	367474	PAG FORNEC	331,64 D	78.250,93 C
31/07/2026	310726	COB MAN061	4,00 D	78.246,93 C
31/07/2026	310726	COB BX 063	2,00 D	78.244,93 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	78.244,93 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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999548-0

Data: 03/08/2026 - 14:57

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 03/08/2026 - 15:20

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 1388 | 000720912058-1

Data: 03/08/2026 - 15:23

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45,09 C
08/07/2026	000000	REM BASICA	0,02 C	45,11 C
08/07/2026	000000	CRED JUROS	0,07 C	45,18 C
08/07/2026	000000	DEB IRRF	0,02 D	45,16 C
08/07/2026	000000	REM BASICA	0,05 C	45,21 C
08/07/2026	000000	CRED JUROS	0,15 C	45,36 C
08/07/2026	000000	DEB IRRF	0,04 D	45,32 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	45,32 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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 03/08/2026 - 15:29

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 03/08/2026 - 15:57

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 03/08/2026 - 16:02

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 03/08/2026 - 16:05

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 03/08/2026 - 16:09

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 03/08/2026 - 16:11

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 03/08/2026 - 16:16

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 03/08/2026 - 16:18

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 03/08/2026 - 16:33

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 03/08/2026 - 17:21

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	304321	CX PROGRAM	5.546,78 C	5.546,78 C
01/07/2026	420572	ENVIO TED	2.773,39 D	2.773,39 C
01/07/2026	878448	ENVIO TED	2.773,39 D	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2026	304321	CX PROGRAM	16.640,34 C	16.640,34 C
02/07/2026	367474	PAG FORNEC	2.773,39 D	13.866,95 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.866,95 C
03/07/2026	567998	ENVIO TED	2.773,39 D	11.093,56 C
03/07/2026	729392	ENVIO TED	2.773,39 D	8.320,17 C
03/07/2026	910251	ENVIO TED	2.773,39 D	5.546,78 C
03/07/2026	020327	ENVIO TED	2.773,39 D	2.773,39 C
03/07/2026	193509	ENVIO TED	2.773,39 D	0,00 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/07/2026	304321	CX PROGRAM	533.804,11 C	533.804,11 C
06/07/2026	304321	CX PROGRAM	5.572.330,23 C	6.106.134,34 C
06/07/2026	304321	CX PROGRAM	558.115,46 C	6.664.249,80 C
06/07/2026	367474	PAG FORNEC	4.822.145,62 D	1.842.104,18 C
06/07/2026	000000	ES.ENV.TED	66.600,00 C	1.908.704,18 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.908.704,18 C
07/07/2026	367474	PAG FORNEC	1.283.988,72 D	624.715,46 C
07/07/2026	071438	CRED TEV	15.806,25 C	640.521,71 C
07/07/2026	071439	PG PREFEIT	129.598,13 D	510.923,58 C
07/07/2026	071439	PG PREFEIT	15.984,56 D	494.939,02 C
07/07/2026	071439	PG PREFEIT	27.958,92 D	466.980,10 C
07/07/2026	071440	PG PREFEIT	3.932,08 D	463.048,02 C
07/07/2026	071441	PG PREFEIT	3.797,71 D	459.250,31 C
07/07/2026	071441	PG PREFEIT	11.933,76 D	447.316,55 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	447.316,55 C
09/07/2026	379770	ENVIO TED	66.600,00 D	380.716,55 C
09/07/2026	367474	PAG FORNEC	380.716,55 D	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	304321	CX PROGRAM	794.230,38 C	794.230,38 C
14/07/2026	367474	PAG FORNEC	794.230,38 D	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	304321	CX PROGRAM	1.503.030,14 C	1.503.030,14 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.503.030,14 C
16/07/2026	304321	CX PROGRAM	5.546,78 C	1.508.576,92 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.508.576,92 C
17/07/2026	367474	PAG FORNEC	1.508.576,92 D	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	304321	CX PROGRAM	1.187.567,58 C	1.187.567,58 C
20/07/2026	304321	CX PROGRAM	176.391,16 C	1.363.958,74 C
20/07/2026	201527	PG ORG GOV	263.410,81 D	1.100.547,93 C
20/07/2026	201527	PG ORG GOV	14.213,33 D	1.086.334,60 C
20/07/2026	201527	PG ORG GOV	192.214,74 D	894.119,86 C
20/07/2026	201528	PG ORG GOV	33.742,81 D	860.377,05 C
20/07/2026	201528	PG ORG GOV	244.616,39 D	615.760,66 C
20/07/2026	201528	PG ORG GOV	61.077,12 D	554.683,54 C
20/07/2026	201529	PG ORG GOV	185.133,57 D	369.549,97 C
20/07/2026	201529	PG ORG GOV	40.028,74 D	329.521,23 C
20/07/2026	201529	PG ORG GOV	33.298,85 D	296.222,38 C
20/07/2026	201530	PG ORG GOV	30.551,43 D	265.670,95 C
20/07/2026	201530	PG ORG GOV	29.986,26 D	235.684,69 C
20/07/2026	201530	PG ORG GOV	34.258,54 D	201.426,15 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.426,15 C
21/07/2026	211135	CRED TEV	15,82 C	201.441,97 C
21/07/2026	211136	PG ORG GOV	14,31 D	201.427,66 C
21/07/2026	211136	PG ORG GOV	66,75 D	201.360,91 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.360,91 C
30/07/2026	304321	CX PROGRAM	144.173,98 C	345.534,89 C
30/07/2026	301432	PG ORG GOV	144.173,98 D	201.360,91 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.360,91 C
31/07/2026	304321	CX PROGRAM	5.733.435,61 C	5.934.796,52 C
31/07/2026	787796	ENVIO TED	330.578,52 D	5.604.218,00 C
31/07/2026	627897	ENVIO TED	133.200,00 D	5.471.018,00 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

31/07/2026	367474	PAG FORNEC	3.927.878,23 D	1.543.139,77 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.543.139,77 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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999559-5

Data: 03/08/2026 - 17:24

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.766,89 C
01/07/2026	304321	CX PROGRAM	161.098,59 C	162.865,48 C
01/07/2026	304321	CX PROGRAM	2.773,39 C	165.638,87 C
01/07/2026	030094	ENVIO TED	2.773,39 D	162.865,48 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.865,48 C
02/07/2026	021113	PAG BOLETO	53.802,00 D	109.063,48 C
02/07/2026	021114	ENVIO TEV	2.952,89 D	106.110,59 C
02/07/2026	304321	CX PROGRAM	8.320,17 C	114.430,76 C
02/07/2026	367474	PAG FORNEC	104.047,24 D	10.383,52 C
02/07/2026	367474	PAG FORNEC	2.773,39 D	7.610,13 C
02/07/2026	301833	FOL PAGTO	1.658,50 D	5.951,63 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.951,63 C
03/07/2026	380020	ENVIO TED	2.773,39 D	3.178,24 C
03/07/2026	497102	ENVIO TED	2.773,39 D	404,85 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	404,85 C
06/07/2026	367474	PAG FORNEC	296,46 D	108,39 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	108,39 C
07/07/2026	301833	DEB TARIFA	1,70 D	106,69 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	106,69 C
16/07/2026	304321	CX PROGRAM	2.773,39 C	2.880,08 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.880,08 C
17/07/2026	367474	PAG FORNEC	2.773,39 D	106,69 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	106,69 C
20/07/2026	304321	CX PROGRAM	1.968.559,51 C	1.968.666,20 C
20/07/2026	301833	FOL PAGTO	1.513.996,70 D	454.669,50 C
20/07/2026	301833	FOL PAGTO	181.790,39 D	272.879,11 C
20/07/2026	304321	CX PROGRAM	961.312,57 C	1.234.191,68 C
20/07/2026	201446	PG ORG GOV	753.585,55 D	480.606,13 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

20/07/2026	201447	ENVIO PIX	94.966,42 D	385.639,71 C
20/07/2026	201447	ENVIO PIX	112.760,60 D	272.879,11 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	272.879,11 C
21/07/2026	301833	FOL PAGTO	23.835,79 D	249.043,32 C
21/07/2026	211134	PAG BOLETO	169.200,00 D	79.843,32 C
21/07/2026	367474	PAG FORNEC	70.282,05 D	9.561,27 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.561,27 C
22/07/2026	301833	FOL PAGTO	1.679,10 D	7.882,17 C
22/07/2026	301833	DEB TARIFA	424,62 D	7.457,55 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.457,55 C
23/07/2026	231112	CRED TEV	424,62 C	7.882,17 C
23/07/2026	301833	FOL PAGTO	4.835,65 D	3.046,52 C
23/07/2026	301833	DEB TARIFA	20,16 D	3.026,36 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.026,36 C
24/07/2026	301833	DEB TARIFA	2,52 D	3.023,84 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.023,84 C
28/07/2026	301833	DEB TARIFA	0,85 D	3.022,99 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.022,99 C
29/07/2026	301833	FOL PAGTO	2.939,83 D	83,16 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	83,16 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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999561-7

Data: 03/08/2026 - 17:29

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/07/2026	311103	CRED TEV	141.397,91 C	141.397,91 C
31/07/2026	367474	PAG FORNEC	141.397,91 D	0,00 C
31/07/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 03/08/2026 - 17:33

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/07/2026	021034	CRED TEV	882.975,91 C	882.975,91 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	882.975,91 C
03/07/2026	367474	PAG FORNEC	882.975,91 D	0,00 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	101608	CRED TEV	1.422.620,50 C	1.422.620,50 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.422.620,50 C
13/07/2026	367474	PAG FORNEC	1.422.620,50 D	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	150941	CRED TEV	291.731,65 C	291.731,65 C
15/07/2026	150945	CRED TEV	424.372,40 C	716.104,05 C
15/07/2026	919474	ENVIO TED	386.550,00 D	329.554,05 C
15/07/2026	367474	PAG FORNEC	329.554,05 D	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2026	311105	CRED TEV	1.185.569,08 C	1.185.569,08 C
31/07/2026	367474	PAG FORNEC	1.185.569,08 D	0,00 C
31/07/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 03/08/2026 - 17:41

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999564-1

Data: 03/08/2026 - 17:43

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25,50 C
09/07/2026	000966	RG CDB 95	13.400,00 C	13.425,50 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.425,50 C
10/07/2026	367474	PAG FORNEC	13.400,00 D	25,50 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	25,50 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999565-0

Data: 04/08/2026 - 08:02

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/07/2026	367474	PAG FORNEC	136.548,64 D	136.548,64 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	136.548,64 C	0,00 C
02/07/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993614-9

Data: 04/08/2026 - 16:07

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	103.456,03 C
06/07/2026	000000	REM BASICA	3,62 C	103.459,65 C
06/07/2026	000000	CRED JUROS	10,75 C	103.470,40 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	103.470,40 C
12/07/2026	000000	REM BASICA	172,83 C	103.643,23 C
12/07/2026	000000	CRED JUROS	507,41 C	104.150,64 C
12/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	104.150,64 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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999566-8

Data: 04/08/2026 - 08:27

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/07/2026	367474	PAG FORNEC	3.033,45 D	3.033,45 D
23/07/2026	367474	PAG FORNEC	20.665,38 D	23.698,83 D
23/07/2026	000000	RESG AUT	23.698,83 C	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2026	367474	PAG FORNEC	156.744,18 D	156.744,18 D
31/07/2026	000000	RESG AUT	156.744,18 C	0,00 C
31/07/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993616-5

Data: 04/08/2026 - 16:09

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999567-6

Data: 04/08/2026 - 08:36

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/07/2026	367474	PAG FORNEC	197.774,23 D	197.774,23 D
31/07/2026	000000	RESG AUT	197.774,23 C	0,00 C
31/07/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993617-3

Data: 04/08/2026 - 16:09

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999568-4

Data: 04/08/2026 - 08:42

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993619-0

Data: 04/08/2026 - 16:15

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.436,11 C
27/07/2026	000000	REM BASICA	9,81 C	6.445,92 C
27/07/2026	000000	CRED JUROS	32,23 C	6.478,15 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.478,15 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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999569-2

Data: 04/08/2026 - 08:45

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/07/2026	367474	PAG FORNEC	93.068,71 D	93.068,71 D
03/07/2026	367474	PAG FORNEC	7.928,26 D	100.996,97 D
03/07/2026	000000	RESG AUT	100.996,97 C	0,00 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2026	367474	PAG FORNEC	144.702,16 D	144.702,16 D
31/07/2026	000000	RESG AUT	144.702,16 C	0,00 C
31/07/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993622-0

Data: 04/08/2026 - 16:21

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993623-8

Data: 04/08/2026 - 16:24

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	375.576,25 C
10/07/2026	000000	REM BASICA	647,87 C	376.224,12 C
10/07/2026	000000	CRED JUROS	1.881,12 C	378.105,24 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	378.105,24 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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999572-2

Data: 04/08/2026 - 08:50

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993625-4

Data: 04/08/2026 - 16:26

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	482.900,72 C
10/07/2026	000000	REM BASICA	833,00 C	483.733,72 C
10/07/2026	000000	CRED JUROS	2.418,67 C	486.152,39 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	486.152,39 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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999573-0

Data: 04/08/2026 - 08:54

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993627-0

Data: 04/08/2026 - 16:27

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999574-9

Data: 04/08/2026 - 08:56

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993629-7

Data: 04/08/2026 - 16:27

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999575-7

Data: 04/08/2026 - 08:58

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993631-9

Data: 04/08/2026 - 16:28

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999576-5

Data: 04/08/2026 - 09:01

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993639-4

Data: 04/08/2026 - 16:29

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993643-2

Data: 04/08/2026 - 16:31

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999578-1

Data: 04/08/2026 - 09:06

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 04/08/2026 - 09:08

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993644-0

Data: 04/08/2026 - 16:32

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999581-1

Data: 04/08/2026 - 09:09

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993645-9

Data: 04/08/2026 - 16:33

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 04/08/2026 - 15:05

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 04/08/2026 - 10:08

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	62,74 C
09/07/2026	000971	RG CDB 95	73.400,00 C	73.462,74 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	73.462,74 C
10/07/2026	367474	PAG FORNEC	73.383,99 D	78,75 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	78,75 C
17/07/2026	000065	RG CDB 95	494.400,00 C	494.478,75 C
17/07/2026	171502	ENVIO TEV	494.330,00 D	148,75 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	148,75 C
20/07/2026	000047	CRED TED	741.229,70 C	741.378,45 C
20/07/2026	000047	CRED TED	310.804,94 C	1.052.183,39 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.052.183,39 C
23/07/2026	000215	AP CDB 95	1.052.183,39 D	0,00 C
23/07/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 04/08/2026 - 15:59

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	011105	CRED TEV	5.131.964,52 C	5.131.964,52 C
01/07/2026	011105	CRED TEV	207.623,94 C	5.339.588,46 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.339.588,46 C
02/07/2026	367474	PAG FORNEC	477.893,17 D	4.861.695,29 C
02/07/2026	367474	PAG FORNEC	4.861.695,29 D	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2026	091428	CRED TEV	4.680.357,80 C	4.680.357,80 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.680.357,80 C
10/07/2026	367474	PAG FORNEC	2.171.037,84 D	2.509.319,96 C
10/07/2026	000000	APLIC FUND	2.509.319,96 D	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	150949	CRED TEV	639.012,48 C	639.012,48 C
15/07/2026	150950	CRED TEV	683.666,71 C	1.322.679,19 C
15/07/2026	150950	CRED TEV	1.485.099,22 C	2.807.778,41 C
15/07/2026	151437	CRED TEV	541,46 C	2.808.319,87 C
15/07/2026	151437	PG PREFEIT	27.888,13 D	2.780.431,74 C
15/07/2026	367474	PAG FORNEC	211.622,84 D	2.568.808,90 C
15/07/2026	367474	PAG FORNEC	2.568.808,90 D	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2026	367474	PAG FORNEC	494.330,00 D	494.330,00 D
16/07/2026	000000	RESG AUT	494.330,00 C	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	171502	CRED TEV	494.330,00 C	494.330,00 C
17/07/2026	000000	APLIC FUND	494.330,00 D	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	241227	CRED TEV	4.096.186,36 C	4.096.186,36 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.096.186,36 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

27/07/2026	367474	PAG FORNEC	3.729.577,68 D	366.608,68 C
27/07/2026	367474	PAG FORNEC	2.509.319,96 D	2.142.711,28 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	2.142.711,28 C	0,00 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2026	367474	PAG FORNEC	366.608,68 D	366.608,68 D
28/07/2026	000000	RESG AUT	366.608,68 C	0,00 C
28/07/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 04/08/2026 - 16:06

Mês: Julho/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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3380416558759241
04/08/2026 17:00:34

Cliente

Agência	3611-0
Conta	3184-4
Período solicitado	07 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338041655875924008
04/08/2026 17:01:27

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.427.722	468,56 C	
				104 2175 13118245000160 EMPRESA MUN DE			
17/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/07/2026		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	24.382.552.010.100	468,56 D	
27/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026		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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

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

05/08/2026 10:19:28

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.115,27 C

Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

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

05/08/2026 10:17:38

Saldo anterior ao período solicitado R$ 17,91 C

Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

GERENCIADOR CAIXA

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

05/08/2026 10:15:28

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.337,84 C

Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	03/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.487.441,73C	522.094,769227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.182,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.503.624,06C	522.094,769227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	03/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	64,84C	22,759240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65,55C	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*

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5823	03/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0372	6,9426	12,5078	2,79380800	2,82278500

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,92C	9,635458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,20C	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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	03/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1703	7,8525	14,1616	3,30260700	3,34125800

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.621,68C	1.399,402260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.675,76C	1.399,402260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	03/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125,70C	44,122346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127,07C	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

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999564 - 1**	**1**	**JULHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/07/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
81.061,17	**27.513,52**	**4.127,02**	**23.386,50**	**104.447,67**

Nº Nota			Permite 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 30/06/2026
27.513,52	**4.127,02**	**23.386,50**	**116.696,21**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
33,9416 %	**0,00**	**28,8504 %**	**104.447,67**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
09/07/2026	20240319 000546	20260709 000966	R$ 10.477,11	R$ 3.438,69	R$ 0,00	R$ 515,80	R$ 13.400,00
		Total	**R$ 10.477,11**	**R$ 3.438,69**	**R$ 0,00**	**R$ 515,80**	**R$ 13.400,00**

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999565 - 0**	**1**	**JULHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/07/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
103.247,37	**34.098,05**	**5.114,70**	**28.983,35**	**132.230,72**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
34.098,05	**5.114,70**	**28.983,35**	**130.829,06**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
33,0255 %	**0,00**	**28,0717 %**	**132.230,72**

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.956,51C	70.185,101093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	136.548,64D	48.109,681583
Rendimento Bruto no Mês	814,65C	
IRRF	645,69D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.576,83C	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
02 / 07	RESGATE	136.548,64D	48.109,681583
	IRRF	645,69D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.554,03	645,69

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1703	7,8525	14,1616	3,30260700	3,34125800

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	702.689,89C	212.768,243386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	180.443,01D	54.434,104258
Rendimento Bruto no Mês	8.151,13C	
IRRF	1.362,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	529.035,21C	158.334,139128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
23 / 07	RESGATE	23.698,83D	7.164,417398
	IRRF	166,76D	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	156.744,18D	47.269,686860
	IRRF	1.196,04D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	4.037,07	1.362,80

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1703	7,8525	14,1616	3,30260700	3,34125800

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.540.320,49C	1.071.977,528728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	197.774,23D	59.619,198715
Rendimento Bruto no Mês	41.433,00C	
IRRF	1.428,92D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.382.550,34C	1.012.358,330012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
31 / 07	RESGATE	197.774,23D	59.619,198715
	IRRF	1.428,92D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	4.500,99	1.428,92

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999567 - 6**	**1**	**JULHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/07/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
6.730,21	**2.962,98**	**444,44**	**2.518,54**	**9.248,75**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
2.962,98	**444,44**	**2.518,54**	**9.149,82**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
44,0250 %	**0,00**	**37,4214 %**	**9.248,75**

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.741.872,17C	1.313.403,975092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.708,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.782.581,12C	1.313.403,975092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1703	7,8525	14,1616	3,30260700	3,34125800

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	331.244,82C	100.297,983943
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	245.699,13D	74.342,992917
Rendimento Bruto no Mês	2.845,24C	
IRRF	1.668,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.722,32C	25.954,991026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	100.996,97D	30.705,937923
	IRRF	568,11D	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	144.702,16D	43.637,054993
	IRRF	1.100,50D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	4.581,33	1.668,61

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999571 - 4**	**1**	**JULHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/07/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
10.744,65	**4.824,91**	**723,73**	**4.101,18**	**14.845,83**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230712 000400			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**10.744,65**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
4.824,91	**723,73**	**4.101,18**	**14.686,94**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
44,9052 %	**0,00**	**38,1695 %**	**14.845,83**

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	58,07C	20,381593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,70C	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*

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	26,46C	9,287761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,75C	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*

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.755.111,53C	616.047,359156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.094,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.774.205,92C	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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.570,79C	4.763,372902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.718,43C	4.763,372902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999575 - 7**	**1**	**JULHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/07/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
53.201,40	**16.785,00**	**2.517,75**	**14.267,25**	**67.468,65**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240523 000172			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/05/2024	**27/04/2029**	**53.201,40**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
16.785,00	**2.517,75**	**14.267,25**	**66.754,43**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
31,5499 %	**0,00**	**26,8174 %**	**67.468,65**

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0373	6,9486	12,5156	5,53320800	5,59060600

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	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.944,95C	1.797,321265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.048,12C	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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,68C	75,354356
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217,02C	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

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.718,95C	93.618,838998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.901,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.620,66C	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

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584 - 6	1	JULHO/2026
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	13.118.245/0001-60		31/07/2026

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
33.370.059,98	6.260.065,13	1.111.724,98	5.148.340,15	38.518.400,13

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250109 000364			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
09/01/2025	14/12/2029	21.796.917,23	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
5.058.890,33	885.305,80	4.173.584,53	26.269.994,79
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
23,2092 %	0,00	19,1475 %	25.970.501,76

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250228 000213			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
27/02/2025	14/12/2029	741.229,70	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
157.015,95	27.477,79	129.538,16	861.897,10
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
21,1831 %	0,00	17,4761 %	870.767,86

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250314 000224			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
14/03/2025	14/12/2029	370.614,85	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
76.536,62	13.393,90	63.142,72	429.341,65
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
20,6512 %	0,00	17,0372 %	433.757,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**2**	**JULHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/07/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
33.370.059,98	**6.260.065,13**	**1.111.724,98**	**5.148.340,15**	**38.518.400,13**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250401 000448			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/04/2025	**06/03/2030**	**370.614,85**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
73.797,79	**12.914,61**	**60.883,18**	**427.109,16**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
19,9122 %	**0,00**	**16,4276 %**	**431.498,03**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250403 000468			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/04/2025	**08/03/2030**	**466.207,41**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
92.247,31	**16.143,27**	**76.104,04**	**536.796,34**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
19,7867 %	**0,00**	**16,3240 %**	**542.311,45**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250515 000409			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
15/05/2025	**08/03/2030**	**1.052.000,00**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
190.359,61	**33.312,93**	**157.046,68**	**1.196.777,55**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
18,0950 %	**0,00**	**14,9283 %**	**1.209.046,68**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**3**	**JULHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/07/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
33.370.059,98	**6.260.065,13**	**1.111.724,98**	**5.148.340,15**	**38.518.400,13**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250618 000404			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/06/2025	**23/05/2030**	**1.052.069,28**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
174.347,92	**30.510,88**	**143.837,04**	**1.183.794,63**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
16,5719 %	**0,00**	**13,6718 %**	**1.195.906,32**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250808 000572			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/08/2025	**12/07/2030**	**1.051.965,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
150.320,66	**30.064,13**	**120.256,53**	**1.160.708,60**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
14,2895 %	**0,00**	**11,4316 %**	**1.172.222,17**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250909 000570			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/09/2025	**13/08/2030**	**1.051.965,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
135.873,60	**27.174,72**	**108.698,88**	**1.149.289,29**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
12,9161 %	**0,00**	**10,3329 %**	**1.160.664,52**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**4**	**JULHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/07/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
33.370.059,98	**6.260.065,13**	**1.111.724,98**	**5.148.340,15**	**38.518.400,13**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20251210 000159			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/12/2025	**13/11/2030**	**155.461,06**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
13.920,33	**2.784,06**	**11.136,27**	**164.975,26**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
8,9542 %	**0,00**	**7,1633 %**	**166.597,33**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260310 000586			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/03/2026	**12/02/2031**	**1.052.584,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
57.055,76	**12.837,54**	**44.218,22**	**1.086.508,57**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
5,4205 %	**0,00**	**4,2009 %**	**1.096.802,86**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260429 000343			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
29/04/2026	**03/04/2031**	**1.052.177,01**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
36.755,88	**8.270,07**	**28.485,81**	**1.070.560,63**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
3,4933 %	**0,00**	**2,7073 %**	**1.080.662,82**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**5**	**JULHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/07/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
33.370.059,98	**6.260.065,13**	**1.111.724,98**	**5.148.340,15**	**38.518.400,13**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260528 000294			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/05/2026	**02/05/2031**	**1.052.034,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
25.212,82	**5.672,88**	**19.539,94**	**1.061.580,80**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
2,3965 %	**0,00**	**1,8573 %**	**1.071.574,58**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260625 000194			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/06/2026	**30/05/2031**	**1.052.034,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
14.419,83	**3.244,46**	**11.175,37**	**1.052.252,54**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
1,3706 %	**0,00**	**1,0622 %**	**1.063.210,01**

Nº Nota			Permite 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 30/06/2026
3.310,72	**201,12**	**692,78**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
0,3146 %	**2.416,82**	**0,0658 %**	**1.052.876,17**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
09/07/2026	20250109 000364	20260709 000971	R$ 62.045,86	R$ 13.762,59	R$ 0,00	R$ 2.408,45	R$ 73.400,00
17/07/2026	20250109 000364	20260717 000065	R$ 416.804,51	R$ 94.055,13	R$ 0,00	R$ 16.459,64	R$ 494.400,00
		Total	**R$ 478.850,37**	**R$ 107.817,72**	**R$ 0,00**	**R$ 18.868,09**	**R$ 567.800,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**6**	**JULHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/07/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
33.370.059,98	**6.260.065,13**	**1.111.724,98**	**5.148.340,15**	**38.518.400,13**

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999585 - 4**	**1**	**JULHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/07/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
93.616,54	**42.038,73**	**6.305,80**	**35.732,93**	**129.349,47**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
42.038,73	**6.305,80**	**35.732,93**	**127.965,05**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
44,9052 %	**0,00**	**38,1694 %**	**129.349,47**

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.
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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	03/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1703	7,8525	14,1616	3,30260700	3,34125800

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.420,75C	138.805,722414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	59.760,44D	18.084,753676
Rendimento Bruto no Mês	4.963,37C	
IRRF	263,78D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	403.359,90C	120.720,968737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	1.277,26D	387,867606
	IRRF	4,36D	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	58.483,18D	17.696,886070
	IRRF	259,42D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.124,71	263,78

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	04/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1703	7,8525	14,1616	3,30260700	3,34125800

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	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.003.649,96C	905.422,609889
Resgates	3.003.649,96D	903.744,044586
Rendimento Bruto no Mês	13.913,46C	
IRRF	1.620,03D	
IOF	6.684,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.608,52C	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
10 / 07	APLICACAO	2.509.319,96C	756.725,055834
16 / 07	RESGATE	494.330,00D	149.026,367759
	IRRF	44,90D	
	IOF	798,30D	
17 / 07	APLICACAO	494.330,00C	148.697,554054
27 / 07	RESGATE	2.142.711,28D	644.551,464597
	IRRF	1.467,07D	
	IOF	5.068,83D	
28 / 07	RESGATE	366.608,68D	110.166,212229
	IRRF	108,06D	
	IOF	817,78D	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	7.200,23	1.620,03

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041655875924011
04/08/2026 17:04:00

Cliente

Agência	3611-0
Conta	99737-4 EMURB PASEP
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	307,01			199,180810		
17/07/2026	APLICAÇÃO	468,56			302,393415	1,549504638	501,574225
27/07/2026	RESGATE	468,56	0,90	0,25	302,400849	1,553269453	199,173376
	Aplicação 12/06/2026	308,51	0,87		199,180810		
	Aplicação 17/07/2026	160,05	0,03	0,25	103,220039		
31/07/2026	SALDO ATUAL	309,87			199,173376		199,173376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,01
APLICAÇÕES (+)	468,56
RESGATES (-)	468,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	0,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	309,87

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2026

Período Solicitado: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo anterior (R$) 1.065.080,88

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/07/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	75,68 +	1.065.156,56 +
01/07/2026	JUROS	1	000000000	221,80 +	1.065.378,36 +
01/07/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	40,73 +	1.065.419,09 +
01/07/2026	JUROS	1	000000000	119,37 +	1.065.538,46 +
01/07/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	62,88 +	1.065.601,34 +
01/07/2026	JUROS	1	000000000	184,28 +	1.065.785,62 +
01/07/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	21,80 +	1.065.807,42 +
01/07/2026	JUROS	1	000000000	63,90 +	1.065.871,32 +
03/07/2026	CORR MONETARIA	3	000000000	20,09 +	1.065.891,41 +
03/07/2026	JUROS	3	000000000	58,91 +	1.065.950,32 +
06/07/2026	CORR MONETARIA	6	000000000	403,56 +	1.066.353,88 +
06/07/2026	JUROS	6	000000000	1.196,69 +	1.067.550,57 +
15/07/2026	CORR MONETARIA	15	000000000	45,68 +	1.067.596,25 +
15/07/2026	JUROS	15	000000000	132,87 +	1.067.729,12 +
16/07/2026	CORR MONETARIA	16	000000000	28,50 +	1.067.757,62 +
16/07/2026	JUROS	16	000000000	82,99 +	1.067.840,61 +
16/07/2026	CORR MONETARIA	16	000000000	0,25 +	1.067.840,86 +
16/07/2026	JUROS	16	000000000	0,73 +	1.067.841,59 +
17/07/2026	CORR MONETARIA	17	000000000	47,83 +	1.067.889,42 +
17/07/2026	JUROS	17	000000000	139,36 +	1.068.028,78 +
20/07/2026	CORR MONETARIA	18	000000000	820,79 +	1.068.849,57 +
20/07/2026	JUROS	18	000000000	2.394,29 +	1.071.243,86 +
20/07/2026	CORR MONETARIA	20	000000000	46,42 +	1.071.290,28 +
20/07/2026	JUROS	20	000000000	145,49 +	1.071.435,77 +
21/07/2026	CORR MONETARIA	21	000000000	88,20 +	1.071.523,97 +
21/07/2026	JUROS	21	000000000	260,01 +	1.071.783,98 +
27/07/2026	CORR MONETARIA	25	000000000	114,20 +	1.071.898,18 +
27/07/2026	JUROS	25	000000000	333,72 +	1.072.231,90 +

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

Saldo no período (R$) 1.072.231,90 +

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.073.109,41 +**

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 **1.073.109,41 +**

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878459-0
EMURB

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2026

Período Solicitado: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo anterior (R$) 1.096.756,62

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/07/2026	CORR MONETARIA	1000000000		75,67 +	1.096.832,29 +
01/07/2026	JUROS	1000000000		221,79 +	1.097.054,08 +
01/07/2026	CORR MONETARIA	1000000000		40,73 +	1.097.094,81 +
01/07/2026	JUROS	1000000000		119,39 +	1.097.214,20 +
01/07/2026	CORR MONETARIA	1000000000		57,92 +	1.097.272,12 +
01/07/2026	JUROS	1000000000		169,76 +	1.097.441,88 +
01/07/2026	CORR MONETARIA	1000000000		21,80 +	1.097.463,68 +
01/07/2026	JUROS	1000000000		63,89 +	1.097.527,57 +
03/07/2026	CORR MONETARIA	3000000000		20,07 +	1.097.547,64 +
03/07/2026	JUROS	3000000000		58,86 +	1.097.606,50 +
06/07/2026	CORR MONETARIA	6000000000		403,18 +	1.098.009,68 +
06/07/2026	JUROS	6000000000		1.195,58 +	1.099.205,26 +
15/07/2026	CORR MONETARIA	15000000000		45,68 +	1.099.250,94 +
15/07/2026	JUROS	15000000000		132,87 +	1.099.383,81 +
16/07/2026	CORR MONETARIA	16000000000		28,50 +	1.099.412,31 +
16/07/2026	JUROS	16000000000		82,99 +	1.099.495,30 +
16/07/2026	CORR MONETARIA	16000000000		0,25 +	1.099.495,55 +
16/07/2026	JUROS	16000000000		0,73 +	1.099.496,28 +
17/07/2026	CORR MONETARIA	17000000000		47,80 +	1.099.544,08 +
17/07/2026	JUROS	17000000000		139,29 +	1.099.683,37 +
20/07/2026	CORR MONETARIA	18000000000		879,82 +	1.100.563,19 +
20/07/2026	JUROS	18000000000		2.566,49 +	1.103.129,68 +
20/07/2026	CORR MONETARIA	20000000000		46,42 +	1.103.176,10 +
20/07/2026	JUROS	20000000000		145,49 +	1.103.321,59 +
21/07/2026	CORR MONETARIA	21000000000		88,94 +	1.103.410,53 +
21/07/2026	JUROS	21000000000		262,19 +	1.103.672,72 +
27/07/2026	CORR MONETARIA	25000000000		114,21 +	1.103.786,93 +
27/07/2026	JUROS	25000000000		333,74 +	1.104.120,67 +

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

Saldo no período (R$) 1.104.120,67 +

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.104.978,44 +**

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	**1.104.978,44 +**

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/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	83,16	0,00	0,00	83,16
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	78.244,93	0,00	7.878,25	86.123,18
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.543.139,77	0,00	0,00	1.543.139,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.621.511,27**	**0,00**	**7.878,25**	**1.629.389,52**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1111120002899 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.115,27	0,00	0,00	1.115,27
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.115,27**	**0,00**	**0,00**	**1.115,27**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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	45,32	0,00	0,00	45,32
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	1.104.120,67	7.364,05	0,00	1.096.756,62
Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.072.231,90	7.151,02	0,00	1.065.080,88
CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	104.150,64	0,00	0,00	104.150,64
CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.478,15	0,00	0,00	6.478,15
CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	378.105,24	0,00	0,00	378.105,24
CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	486.152,39	0,00	0,00	486.152,39
CEF AG 2175 C/P - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.151.284,31**	**14.515,07**	**0,00**	**3.136.769,24**
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	309,87	4,01	1,15	307,01
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	65,55	0,71	0,00	64,84
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	27,20	0,28	0,00	26,92
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	4.675,76	54,08	0,00	4.621,68
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.503.624,06	16.182,33	0,00	1.487.441,73
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.508.702,44**	**16.241,41**	**1,15**	**1.492.462,18**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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	104.574,74	1.356,02	203,19	103.421,91
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	195.807,55	2.463,66	893,04	194.236,93
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	529.035,21	8.151,13	1.362,80	522.246,88
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.391.799,09	41.549,38	1.446,37	3.351.696,08
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	3.782.581,12	40.708,95	0,00	3.741.872,17
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	86.722,32	2.845,24	1.668,61	85.545,69
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.845,83	186,93	28,04	14.686,94
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	58,70	0,63	0,00	58,07
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	26,75	0,29	0,00	26,46
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.774.205,92	19.094,39	0,00	1.755.111,53
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	81.187,08	987,91	126,05	80.325,22
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	10.048,12	0,00	0,00	10.048,12
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	217,02	2,34	0,00	214,68
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	269.620,66	2.901,71	0,00	266.718,95
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	532.709,37	6.592,09	508,08	526.625,36
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	38.518.400,13	468.811,52	86.381,69	38.135.970,30
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	5.608,52	13.913,46	8.304,94	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**49.297.448,13**	**609.565,65**	**100.922,81**	**48.788.805,29**
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:	**55.581.399,26**	**640.322,13**	**108.802,21**	**55.049.879,34**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta: 111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)

Conciliação da Conta **1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **78.244,93**

(+) 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
31/07/2026	DESPESA BANCARIA.	43,50
	Total:	**7.878,25**

(-) 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 **86.123,18**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta: 11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.104.120,67**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 072026	7.364,05
	Total:	**7.364,05**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.096.756,62**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta: 11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.072.231,90**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 072026	7.151,02
	Total:	**7.151,02**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.065.080,88**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta: 1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4

Conciliação da Conta **1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4**

Saldo em **31/07/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**309,87**
(+) Entrada não considerada pela Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	**0,00**
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
31/07/2026	DES´C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	1,15	
		Total:	**1,15**
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	4,01	
		Total:	**4,01**
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	**0,00**
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**307,01**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta: 111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5

Conciliação da Conta **111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **65,55**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	0,71
	Total:	**0,71**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **64,84**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta: 111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7

Conciliação da Conta **111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **27,20**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	0,28
	Total:	**0,28**

(-) Saída não considerada pela Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **26,92**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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 **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.675,76**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	54,08
	Total:	**54,08**

(-) Saída não considerada pela Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.621,68**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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 **31/07/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**1.503.624,06**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	16.182,33	
		Total: **16.182,33**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.487.441,73**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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 **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **104.574,74**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	203,19
	Total:	**203,19**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	1.356,02
	Total:	**1.356,02**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **103.421,91**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

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 **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **195.807,55**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	893,04
	Total:	**893,04**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	2.463,66
	Total:	**2.463,66**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **194.236,93**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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 **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **529.035,21**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	1.362,80
	Total:	**1.362,80**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	8.151,13
	Total:	**8.151,13**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **522.246,88**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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 **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.391.799,09**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	1.446,37
	Total:	**1.446,37**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	41.549,38
	Total:	**41.549,38**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.351.696,08**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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 **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.782.581,12**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	40.708,95
	Total:	**40.708,95**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.741.872,17**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

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 **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **86.722,32**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	1.668,61
	Total:	**1.668,61**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	2.845,24
	Total:	**2.845,24**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **85.545,69**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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 **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **14.845,83**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	28,04
	Total:	**28,04**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	186,93
	Total:	**186,93**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **14.686,94**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta: 111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2

Conciliação da Conta **111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **58,70**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	0,63
	Total:	**0,63**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **58,07**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Conta: 111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0

Conciliação da Conta **111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **26,75**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	0,29
	Total:	**0,29**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **26,46**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta: 111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9

Conciliação da Conta **111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.774.205,92**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	19.094,39
	Total:	**19.094,39**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.755.111,53**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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 **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **81.187,08**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	126,05
	Total:	**126,05**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	987,91
	Total:	**987,91**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **80.325,22**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta: 111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **217,02**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	2,34
	Total:	**2,34**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **214,68**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta: 111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **269.620,66**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	2.901,71
	Total:	**2.901,71**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **266.718,95**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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 **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **532.709,37**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	508,08
	Total:	**508,08**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	6.592,09
	Total:	**6.592,09**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **526.625,36**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

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 **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **38.518.400,13**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	86.381,69
	Total:	**86.381,69**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	468.811,52
	Total:	**468.811,52**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **38.135.970,30**

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Conta: 111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)

Conciliação da Conta **111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)**

Saldo em **31/07/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5.608,52**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	8.304,94
	Total:	**8.304,94**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2026	REND DE APLICAÇÃO MES DE JULHO/2026.	13.913,46
	Total:	**13.913,46**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Data: 31/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Por Grupo

JULHO/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**	62.002	0	0	62.002	0	0	**13**	673.977,91	0,00	0,00	673.977,91	0,00	0,00	**673.977,91**	270,7692	**3.520,00**
3036	Ferramentas	40	**2.045,30**	0	0	0	1	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	**36,90**	0,00	**2.008,40**
3046	Gás Engarrafado	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	**669,00**	0,00	**0,00**
3007	Gêneros Alimentícios	1.167	**13.770,59**	405	0	0	280	0	0	**1.292**	2.835,00	0,00	0,00	3.428,36	0,00	0,00	**3.428,36**	10,1991	**13.177,23**
3025	Material de Construção	12	**8.779,6078**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**8.779,6078**
3004	Material de Consumo	4.570,65	**66.143,2079**	339,64	0	0	355,64	0	0	**4.554,65**	1.672.304,9998	0,00	0,00	1.672.320,0822	0,00	0,00	**1.672.320,0822**	14,5188	**66.128,1255**
3021	Material de Copa e Cozinha	249	**896,264**	0	0	0	116	0	0	**133**	0,00	0,00	0,00	513,0448	0,00	0,00	**513,0448**	0,00	**383,2192**
3016	Material de Expediente	1.003	**12.452,4863**	0	0	0	155	0	0	**848**	0,00	0,00	0,00	4.615,0389	0,00	0,00	**4.615,0389**	0,00	**7.837,4474**
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	132	**46.407,3325**	4	0	0	6	0	0	**130**	1.960,00	0,00	0,00	3.712,6667	0,00	0,00	**3.712,6667**	343,4974	**44.654,6659**
3024	Material de Manutenção Em Geral	535	**19.411,93**	0	0	0	1	0	0	**534**	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	**9,90**	0,00	**19.402,03**
3017	Material de Processamento de Dados	429	**658,2863**	0	0	0	0	0	0	**429**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**658,2863**
3028	Material de Proteção e Segurança	1.647	**19.333,5796**	0	0	0	15	0	0	**1.632**	0,00	0,00	0,00	321,3284	0,00	0,00	**321,3284**	0,00	**19.012,2512**
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	0	0	0	**319**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.380,2676**
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	331	**3.247,10**	0	0	0	0	0	0	**331**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.247,10**
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.960	**57.748,6309**	24	0	0	24	0	0	**2.960**	11.171,88	0,00	0,00	11.171,88	0,00	0,00	**11.171,88**	19,5097	**57.748,6309**
3073	Material para manutenção de bens móveis	386	**81.913,0901**	64	0	0	64	0	0	**386**	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	**2.112,00**	212,2101	**81.913,0901**
3049	Material para produção industrial	0	**0,00**	42.918,21	0	0	42.918,21	0	0	**0**	2.748.763,29	0,00	0,00	2.748.763,29	0,00	0,00	**2.748.763,29**	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	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**675,00**
	Total Geral :	**14.115,65**	**340.783,173**	**105.786,85**	**0**	**0**	**105.967,85**	**0**	**0**	**13.934,65**	**5.113.794,080**	**0,000**	**0,000**	**5.121.651,401**	**0,000**	**0,000**	**5.121.651,401**		**332.925,852**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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	3	**2.925,00**	0	0	0	2	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	**1.950,00**	975,00	**975,00**
111762	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE	UND	34	**74,00**	0	0	0	6	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	13,0588	0,00	0,00	**13,0588**	2,1765	**60,9412**
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	2	**6,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	3,00	**3,00**
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	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,78	**61,46**
111251	ABAFADOR PLUG CAIXA 12DB C.A 10043:	UND	10	**8,40**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,84	**8,40**
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	**3,996**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,332	**3,996**
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	**2,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	**2,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**2,50**
117383	ABRAÇADEIRA MANGOTE REFORÇADA 54 A 62:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117384	ABRAÇADEIRA MANGOTE REFORÇADA 67 A 75:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111413	Abraçadeira regulavel s/fim 1/25x5/8	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
29394	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3274	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	389	**2.470,15**	0	0	0	76	0	0	**313**	0,00	0,00	0,00	482,60	0,00	0,00	**482,60**	6,35	**1.987,55**
43271	ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	**7,50**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,25	**7,50**
106137	Adaptador soquete 1x 3/4 impacto -- Cód: 4605:	UND	1	**795,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	795,00	**795,00**
117398	ADITIVO PRONTO USO ANTICORROSIVO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	**0,00**	405	0	0	0	0	0	**405**	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**2.835,00**
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
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**	911,91	0	0	911,91	0	0	**0**	63.833,70	0,00	0,00	63.833,70	0,00	0,00	**63.833,70**	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	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,6318	**113,1591**
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	3	**63,2979**	0	0	0	2	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	42,1986	0,00	0,00	**42,1986**	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**
43309	BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
103694	Bomba dágua MWM 229 TODOS	UND	1	**350,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	350,00	**350,00**
43311	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**65,00**
101390	BOMBA DE PALHETA:	UND	1	**499,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	499,00	**499,00**
99203	BOMBA MANUAL	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
105789	BORRACHA DA PROTEÇÃO:	UND	2	**2.922,66**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.461,33	**2.922,66**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
82572	BORRACHA DE APAGAR COM CINTA PLASTICA	UND	11	**14,08**	0	0	0	3	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	**3,84**	1,28	**10,24**
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	7	**577,1769**	0	0	0	2	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	164,9077	0,00	0,00	**164,9077**	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**	2.713,33	0	0	2.713,33	0	0	**0**	491.027,85	0,00	0,00	491.027,85	0,00	0,00	**491.027,85**	0,00	**0,00**
41646	BRITA 1	M³	0	**0,00**	141	0	0	141	0	0	**0**	22.300,56	0,00	0,00	22.300,56	0,00	0,00	**22.300,56**	0,00	**0,00**
43340	BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
43342	BUCHA (REF. 241041)	UND	1	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**12,00**
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	4	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**16,00**
43357	BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
106799	Bucha plastic s-6 c/10 und. 10005/52170106/70306/48:	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
43358	BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	**2,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**2,80**
43359	BUJÃO (REF.E-156096)	UND	2	**5,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**5,80**
43361	CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	**9,29**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,29	**9,29**
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	200	**334,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,67	**334,00**
104480	Cabo cordoplastic 3 x 2,5mm – cód. 7891298028646:	M	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	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,20	**336,00**
117387	CABO DE AÇO ENCAPADO 1/8 X 3/16:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43362	CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	**285,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	285,00	**285,00**
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**
43365	CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**
85937	CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	**260,78**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,78	**260,78**
102480	CABO FLEX PP 5OOV 2X1.5MM:	M	20	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,40	**68,00**
88634	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	**342,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	171,20	**342,40**
85938	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	**190,78**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	190,78	**190,78**
110849	Cabo para pá quadrada:	UND	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	772	**11.147,68**	0	0	0	204	0	0	**568**	0,00	0,00	0,00	2.945,76	0,00	0,00	**2.945,76**	14,44	**8.201,92**
111753	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA COR AMARELA	UND	5	**27,60**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	**27,60**	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	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**605,00**
43251	CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	**8,40**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,10	**8,40**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saidas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43252	CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	**273,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,00	**273,00**
111184	Calço perfil "U 150" para defensa metálica	UND	279	**9.910,08**	0	0	0	0	0	0	**279**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,52	**9.910,08**
104794	CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES OU DUPLA ,GALVANIZADO	UND	74	**2.192,62**	0	0	0	0	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,63	**2.192,62**
43253	CALHA GRANDE 1X40	UND	3	**25,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**25,50**
43254	CALHA GRANDE 4X40	UND	15	**188,25**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**188,25**
43255	CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**5,20**
43256	CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**39,00**
43257	CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	**103,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,80	**103,20**
43258	CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	**87,85**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**87,85**
43259	CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	0	**0,00**	0	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	5	**184,50**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	**36,90**	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	83	**49,3354**	0	0	0	41	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	24,3705	0,00	0,00	**24,3705**	0,5944	**24,9649**
10583	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UND	65	**39,00**	0	0	0	6	0	0	**59**	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	**3,60**	0,60	**35,40**
17383	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	PÇ	71	**42,60**	0	0	0	5	0	0	**66**	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	0,60	**39,60**
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
759	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111750	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	6	**7,3714**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,3714	0,00	0,00	**7,3714**	0,00	**0,00**
62551	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UND	9	**11,25**	0	0	0	1	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	**1,25**	1,25	**10,00**
103510	Caneta marca texto na cor rosa -	UND	12	**15,0545**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	15,0545	0,00	0,00	**15,0545**	0,00	**0,00**
43075	CANETA PARA CDS	UND	4	**9,2356**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	2,3089	0,00	0,00	**2,3089**	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**	298,79	0	0	298,79	0	0	**0**	1.593.835,4998	0,00	0,00	1.593.835,4998	0,00	0,00	**1.593.835,4998**	0,00	**0,00**
43077	CAPA (REF. 8328)	UND	2	**14,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,15	**14,30**
43078	CAPA (REF.2H-3525)	UND	1	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	**100,00**
43079	CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**55,00**
112757	CAPA DE CHUVA AMARELA GG 28449	UND	18	**277,74**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,43	**277,74**
111252	CAPACETE ABA FRONTAL MILENIUM BRANCO LIBUS C,A, 35735:	UND	16	**732,4547**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,7784	**732,4547**
43080	CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	12	**51,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,30	**51,60**
33751	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	25	**280,12**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,2048	**280,12**
43154	CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	**51,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,30	**51,60**
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	17	**714,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**714,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	9	**378,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**378,00**
97965	Caracol direito c/ 2 furos – Ref: 7025991	UND	1	**337,08**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	337,08	**337,08**
95416	CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	**853,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**853,30**
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos – Ref: 7025990	UND	1	**321,8978**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	321,8978	**321,8978**
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	1	**121,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**121,90**
95418	CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	**981,54**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,22	**981,54**
17079	CARBONO	FL	1	**53,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,00	**53,00**
101387	CARCAÇA:	UND	1	**1.590,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.590,00	**1.590,00**
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	**211,15**	0	0	0	0	0	0	**41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,15	**211,15**
107407	CARNEIRAS PARA CAPACETE	UND	56	**220,64**	0	0	0	0	0	0	**56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,94	**220,64**
115612	Cartão de proximidade em PVC Mifare ou 125mhz	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
63484	CASCALHO PARA BASE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	32	0	0	32	0	0	**0**	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	**1.296,00**	0,00	**0,00**
102770	CERDAS POLIPROPILENA / NYLON 165MM:	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	**816,00**	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	3	**8,9763**	0	0	0	2	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	5,9842	0,00	0,00	**5,9842**	2,9921	**2,9921**
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	4	**11,4762**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	2,869	0,00	0,00	**2,869**	2,869	**8,6071**
945	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0	CX	2	**7,68**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	**7,68**	0,00	**0,00**
946	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117388	CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/16:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107405	CLIPS PESADO PARA CABO DE AÇO 3/8	UND	12	**151,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,60	**151,20**
39933	COFFE BREAK	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
24269	COFFEE-BREAK	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	1	**2,9075**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,9075	0,00	0,00	**2,9075**	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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**65,00**
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	2	**10,7833**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,7833	0,00	0,00	**10,7833**	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 Nº 10	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43101	COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	1	**81,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	81,90	**81,90**
101669	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	**0,00**	0	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	79	**203,4566**	0	0	0	12	0	0	**67**	0,00	0,00	0,00	30,9048	0,00	0,00	**30,9048**	2,5754	**172,5518**
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	130	**574,964**	0	0	0	116	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	513,0448	0,00	0,00	**513,0448**	4,4228	**61,9192**
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**
101670	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 15X25CM	UND	4	**92,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**92,00**
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	6	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**18,00**
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	2	**42,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**42,00**
105483	Diluente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	2	**84,88**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,44	**84,88**
111071	DIRETO NA FERRUGEM - ESMALTE SINTÉTICO MAZA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	**480,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	240,00	**480,00**
101668	DISCO DE CORTE 12	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
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**	14	0	0	14	0	0	**0**	11.898,60	0,00	0,00	11.898,60	0,00	0,00	**11.898,60**	0,00	**0,00**
43129	DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
1276	DVD-R	UND	100	**199,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**199,00**
43131	EIXO (REF. 30040707)	UND	2	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**150,00**
101394	EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	**1.374,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.374,00	**1.374,00**
94149	EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	**1.787,10**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	893,55	**1.787,10**
101398	EIXO DO REGULADOR:	UND	1	**599,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	599,00	**599,00**
94121	EIXO REF - 30042284:	UND	2	**1.800,44**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	900,22	**1.800,44**
95423	EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	**1.743,92**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	871,96	**1.743,92**
104870	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	2	**7,4117**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,7058	**7,4117**
99193	ELEMENTO	UND	4	**380,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**380,00**
43133	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	14	**784,00**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,00	**784,00**
43134	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	34	**3.570,00**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**3.570,00**
112419	ELEMENTO RACOR OLEO COMBUST COD 001691	UND	2	**273,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	136,50	**273,00**
95620	ELETRODO 6013 3,25	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
103911	Eletrodo inox	KG	0,5	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**55,00**
43135	ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	**2,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**2,50**
94110	EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	**62,10**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,05	**62,10**
95676	EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
30807	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	**-89,1453**	14,85	0	0	14,85	0	0	**0,65**	65.250,90	0,00	0,00	65.162,5911	0,00	0,00	**65.162,5911**	-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**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**1.440,00**
111081	ESMALTE SINTÉTICO MAZA BRANCO 3,6L	UND	5	**450,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**450,00**
111082	ESMALTE SINTÉTICO MAZA PRETO 3,6L	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
111083	ESMALTE SINTÉTICO MAZA VERDE FOLHA 3,6L	UND	1	**90,00**	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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
110564	ESPATULA DE AÇO 10 CM	UND	3	**41,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,90	**41,70**
110565	ESPATULA DE AÇO 8 CM	UND	11	**119,90**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,90	**119,90**
43153	ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	**25,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,70	**25,50**
111758	ESTILETE 18 CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	9	**20,16**	0	0	0	1	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	**2,24**	2,24	**17,92**
110566	ESTOPA 1KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
60922	ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	**51,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**51,00**
99747	Extensão de solda 201 NØ 04 – ref; 404669:	UND	1	**52,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,90	**52,90**
94132	EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	**506,25**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	506,25	**506,25**
12006	EXTRATOR DE GAMPO	UND	2	**4,48**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,24	**4,48**
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43159	FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	226	**4.117,72**	0	0	0	0	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,22	**4.117,72**
43160	FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	226	**4.117,72**	0	0	0	0	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,22	**4.117,72**
94083	FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	**268,65**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	268,65	**268,65**
94095	FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	**50,50**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,25	**50,50**
112415	FILTRO COMB PSC 991 PSC991 KIA BONGO COD 003759	UND	1	**85,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,80	**85,80**
112432	FILTRO COMB SEPARADOR DE AGUA COD 001597	UND	1	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	143,00	**143,00**
112394	FILTRO COMBUSTIVEL CAV PEQ COD 000773	UND	1	**110,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,50	**110,50**
112379	FILTRO COMBUSTÍVEL ELEM VW DELIRY 8150E/9150E COD 000804	UND	2	**200,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,10	**200,20**
112385	FILTRO COMBUSTÍVEL MVM VOLARE COD 000549	UND	2	**156,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,00	**156,00**
112395	FILTRO COMBUSTÍVEL PERKINS 1104 COM TRAVA 1R1804 COD 000396	UND	1	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,00	**39,00**
112416	FILTRO COMBUSTIVEL SCANIA/VOLVO WK731 COD 000506	UND	2	**101,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,70	**101,40**
112386	FILTRO DE AR C14200 COD 000464	UND	1	**62,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,40	**62,40**
112382	FILTRO DE AR C17308 COD 000586	UND	2	**348,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	174,20	**348,40**
112376	FILTRO DE AR C27830 COD 000594	UND	4	**702,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	175,50	**702,00**
112429	FILTRO DE AR IVECO COD 000575	UND	2	**416,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	208,00	**416,00**
112411	FILTRO DE AR P613334 AT300487 COD 003750	UND	4	**884,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	221,00	**884,00**
112397	FILTRO DE AR P771508 COD 000556	UND	1	**80,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,60	**80,60**
22352	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112388	FILTRO DE AR PRIMÁRIO C17225/3 COD 000770	UND	1	**88,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,40	**88,40**
112421	FILTRO DE AR PRINCIPAL CASE COD 002719	UND	2	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,50	**143,00**
112440	FILTRO DE AR PRINCIPAL X10 6 CIL COD 001905	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
22351	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112430	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO CF1550 COD 003261	UND	3	**370,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	123,50	**370,50**
112398	FILTRO DE AR SECUNDARIO COD 000426	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112441	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO X10 6CIL COD 001906	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112383	FILTRO DE AR SEGURANÇA CF1000 COD 000578	UND	2	**312,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	156,00	**312,00**
112377	FILTRO DE AR SEGURANÇA COD 00136	UND	2	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,50	**143,00**
112438	FILTRO DE COMBUST. SEPARADOR COD 003584	UND	1	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	143,00	**143,00**
112437	FILTRO DE COMBUSTIVEL 20805349 COD 003577	UND	2	**176,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,40	**176,80**
112375	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL C/DISPOSITIVO COD 003064	UND	9	**1.404,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	156,00	**1.404,00**
112422	FILTRO DE OLEO HIDRA, CARTERPILLAR COD 002879	UND	2	**119,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,80	**119,60**
112410	FILTRO HD TRANSMISSÃO COD 001592	UND	1	**279,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	279,50	**279,50**
112406	FILTRO HIDRAULICO 47996857 COD 000969	UND	1	**52,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,00	**52,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
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**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,84	**61,44**
107412	FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M	UND	9	**130,05**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,45	**130,05**
107414	FITA ANTIDERRAPANTE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
115610	Fita colorida YMCKO para 200 impressões	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111062	FITA CREPE AMARELA 48X40MM	UND	9	**179,10**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,90	**179,10**
115751	Fita Larga Transparente	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	4	**139,3778**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,8444	**139,3778**
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	42	**635,2338**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,1246	**635,2338**
115614	Fita personalizada com presilha (cordão em poliéster 10mm x 85cm, cor verde, impressão frente e verso na cor branca)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	134	**1.281,04**	0	0	0	1	0	0	**133**	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	**9,56**	9,56	**1.271,48**
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**	8.645,82	0	0	8.645,82	0	0	**0**	1.901.993,95	0,00	0,00	1.901.993,95	0,00	0,00	**1.901.993,95**	0,00	**0,00**
107729	Fundo p/ galvanizado GL 3L	UND	3	**561,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	187,00	**561,00**
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	**18,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,50	**18,50**
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	2	**68,973**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	34,4865	0,00	0,00	**34,4865**	34,4865	**34,4865**
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	4	**176,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,00	**176,00**
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	19	**1.786,00**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,00	**1.786,00**
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	**1.125,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**1.125,00**
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	**1.320,00**	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**	30	0	0	30	0	0	**0**	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	**669,00**	0,00	**0,00**
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	141.397,91	0,00	0,00	141.397,91	0,00	0,00	**141.397,91**	0,00	**0,00**
112916	GAZES C/500:	UND	4	**168,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**168,00**
112917	GAZES INDIVIDUAL:	UND	50	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**75,00**
112941	GLICOSIMETRO;	UND	1	**49,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,90	**49,90**
116296	Grampeador Profissional para 240 folhas:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111760	GRAMPEADOR DE MESA 16 CM	UND	10	**144,00**	0	0	0	8	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	**115,20**	14,40	**28,80**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
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**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,40	**4,40**
65830	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX COM 5000 GRAMPOS	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	1	**2,6711**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6711	**2,6711**
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	**80,00**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	**32,00**	16,00	**48,00**
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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
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	18	**5,76**	0	0	0	13	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	**4,16**	0,32	**1,60**
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	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,46	**152,76**
112923	LENCOL DESCARTAVEL	UND	10	**250,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**250,00**
43224	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	3	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**6,00**
88378	LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	2	**6,36**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,18	**6,36**
110706	LIMPA CONTATO - 300 ML	UND	0	**0,00**	0	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	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,5263	**60,7897**
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	29	**318,0903**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,9686	**318,0903**
100065	Lixa d'agua nº 320	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
100066	Lixa d'agua nº 400	UND	1	**2,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**2,60**
111063	LIXA FERRO 40:	UND	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**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,10	**110,00**
43229	LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
117015	LUBRIFICANTE GRAU ISSO 220L	TAM	0	**0,00**	0	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	191	**455,3881**	0	0	0	1	0	0	**190**	0,00	0,00	0,00	2,3842	0,00	0,00	**2,3842**	2,3842	**453,0038**
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	76	**237,12**	0	0	0	0	0	0	**76**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,12	**237,12**
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	67	**1.017,06**	0	0	0	0	0	0	**67**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,18	**1.017,06**
62528	LUVA DE VAQUETA -	UND	104	**1.630,72**	0	0	0	6	0	0	**98**	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	**94,08**	15,68	**1.536,64**
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	73	**465,0361**	0	0	0	2	0	0	**71**	0,00	0,00	0,00	12,7407	0,00	0,00	**12,7407**	6,3704	**452,2954**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	3	**141,12**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,04	**141,12**
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	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	155	**2.588,7981**	0	0	0	2	0	0	**153**	0,00	0,00	0,00	33,4038	0,00	0,00	**33,4038**	16,7019	**2.555,3942**
98444	LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	300	**103,50**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,345	**103,50**
99748	Maçarico de corte mod. Co-3500 – ref; 404601:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	**43,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,50	**43,00**
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**18,00**
113664	MANCAL Cod. 04022:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	**181,54**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,77	**181,54**
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	**505,44**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	126,36	**505,44**
105403	Manchão UF04	UND	2	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**50,00**
105400	Manchão UF05	CX	1	**188,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	188,00	**188,00**
105401	Manchão UF06	UND	3	**127,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,50	**127,50**
105402	Manchão UF07	UND	4	**242,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,50	**242,00**
105405	Manchão UF09	UND	4	**520,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**520,00**
105404	Manchão UFP08	UND	5	**395,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,00	**395,00**
43195	MANGA PROTETORA SOLAR	UND	17	**144,50**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**144,50**
43196	MANGA RASPA	UND	10	**87,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,73	**87,30**
43197	MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	**22,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**22,00**
43198	MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**85,00**
43199	MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**160,00**
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
43201	MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
43202	MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**36,00**
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	**1.000,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**1.000,00**
111410	Mangueira dupla 5/16 p/ oxigenio e acetileno	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	**235,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,70	**235,00**
71884	MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	**768,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	64,00	**768,00**
102889	MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC:	UND	0,5	**43,355**	0	0	0	0	0	0	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,71	**43,355**
102419	MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	2	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**90,00**
102473	MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	**273,1786**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,6357	**273,1786**
105691	Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	**230,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	230,00	**230,00**
29903	MARCADOR DE PÁGINA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43205	MARRETA DE 8KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91307	MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	**26,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**26,00**
43206	MASCARA DE SOLDA	UND	5	**70,70**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,14	**70,70**
83267	MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**30,00**
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	305	**1.982,50**	0	0	0	0	0	0	**305**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**1.982,50**
111079	MASSA CORRIDA 3,6L:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105348	Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	1	**149,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**149,31**
105350	Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	1	**149,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**149,31**
106990	Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	3	**497,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	165,90	**497,70**
102418	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
102415	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	**5,0963**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4633	**5,0963**
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	17	**7,0448**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4144	**7,0448**
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	1	**0,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**0,55**
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	**96,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**96,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,92	**47,52**
116297	Mouse.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116652	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- ARAÇA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116650	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- AROEIRA-VERMELHA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116651	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- PAU-FAVA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116653	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- SABONETEIRA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43385	NIPP 1/2	UND	1	**0,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**0,40**
84549	NIVELAMENTO,	BLC	7	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**105,00**
84547	OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**300,00**
115606	Óculos de grau completo:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	78	**331,6519**	0	0	0	1	0	0	**77**	0,00	0,00	0,00	4,2519	0,00	0,00	**4,2519**	4,2519	**327,3999**
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	**76,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,61	**76,10**
111253	OCULOS SPECTRA INCOLOR HASTE REGULAVEL CA 35765:	UND	10	**35,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,51	**35,10**
112752	OLEO 15W40 20LT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112751	OLEO 90 20LT	UND	5	**2.400,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480,00	**2.400,00**
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	**0,00**	62.000	0	0	62.000	0	0	**0**	532.580,00	0,00	0,00	532.580,00	0,00	0,00	**532.580,00**	0,00	**0,00**
112753	OLEO DE FREIO PARA RETROESCAVADEIRA 1LT	UND	8	**1.120,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,00	**1.120,00**
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	**0,00**	30.000	0	0	30.000	0	0	**0**	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00	0,00	0,00	**186.300,00**	0,00	**0,00**
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	14	**391,1765**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,9412	**391,1765**
110416	óleo 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	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,90	**77,80**
110848	Pá de Bico:	UND	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	13	**4.160,00**	0	0	0	13	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	**4.160,00**	0,00	**0,00**
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	4	**101,236**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,309	**101,236**
60972	PAPEL PARA PLOTER.	ROL	1	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**50,00**
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	**146,3734**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,7911	**146,3734**
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTER	ROL	1	**53,70**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,70	**53,70**
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**120,00**
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	**1,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,80	**1,80**
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**15,00**
116347	PARAFUSO CHATO MDF 4.5X30 JOMARCA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
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	88	**1.100,9219**	0	0	0	8	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	100,0838	0,00	0,00	**100,0838**	12,5105	**1.000,8381**
111761	PASTA AZ REF. 9010 OFICIO LARGO PLASTIFICADO	UND	40	**549,60**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,74	**549,60**
104876	PASTA COM ABAS DE ELÁSTICO TRANSPARENTE	UND	44	**98,56**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,24	**98,56**
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	50	**123,6517**	0	0	0	6	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	14,8382	0,00	0,00	**14,8382**	2,473	**108,8135**
116295	Pastas transparentes:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	**458,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	458,00	**458,00**
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	**715,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	715,00	**715,00**
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**22,50**
103290	Pedal do acelerador	UND	1	**133,02**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,02	**133,02**
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	2	**17,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,70	**17,40**
112936	PILHAS AA C/2:	UND	15	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**105,00**
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	2	**4,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**4,60**
3324	PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	3	**6,90**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**6,90**
43401	PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	**165,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,60	**165,20**
43402	PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	180,00	**180,00**
43403	PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	**43,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	43,40	**43,40**
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	**27,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**27,20**
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	**24,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**24,00**
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	**240,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	120,00	**240,00**
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**280,00**
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**160,00**
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	**440,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**440,00**
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	**282,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,00	**282,00**
95844	Pino engate:	UND	1	**69,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,00	**69,00**
43413	PINO GRANDE	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	**57,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**57,00**
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	**4,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**4,50**
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**5,00**
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	**638,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	638,00	**638,00**
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
106803	Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
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	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.600,00	**13.200,00**
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	2	**12.360,24**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.180,12	**12.360,24**
60155	PÓ DE BRITA*	M³	0	**0,00**	506,15	0	0	506,15	0	0	**0**	83.307,23	0,00	0,00	83.307,23	0,00	0,00	**83.307,23**	0,00	**0,00**
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	**370,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	185,00	**370,00**
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	**24,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,20	**24,40**
43428	PORCA (REF. 10357)	UND	6	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**39,00**
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	8	**9,8536**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2317	**9,8536**
43430	PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	**1,02**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,51	**1,02**
94123	PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	33	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**132,00**
43431	PORCA VAZADA 5/16	UND	69	**34,50**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**34,50**
92926	PORTA BITS:	UND	5	**2.759,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	551,80	**2.759,00**
26854	PORTA ESCOVA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8309	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	**29,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**29,70**
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	**78,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**78,40**
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**75,00**
100945	Potenciômetro - cód 26503	UND	2	**4.492,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.246,00	**4.492,00**
102609	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104877	PRANCHETA DURATEX OFICIO	UND	12	**66,24**	0	0	0	6	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	**33,12**	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**
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	6	**6,84**	0	0	0	2	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	**2,28**	1,14	**4,56**
43462	RÉGUA TRANSPARENTE 30cm	UND	2	**2,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**2,40**
103844	Regulador :	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105467	Regulador de pressão acetileno -- Cód: 1206:	UND	3	**868,83**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	289,61	**868,83**
105466	Regulador de pressão oxigênio -- Cód: 1205:	UND	3	**868,83**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	289,61	**868,83**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
101397	REGULADOR;	UND	1	**554,00**	2	0	0	2	0	0	**1**	1.700,00	0,00	0,00	1.502,6667	0,00	0,00	**1.502,6667**	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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111076	ROLO PINTURA 5CM	UND	2	**19,80**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	**9,90**	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	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**20,40**
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	30	**165,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**165,00**
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	**24,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**24,50**
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	1	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**5,20**
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	**3.360,00**	0	0	0	0	0	0	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**3.360,00**
107410	TALABARTE EM Y PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UND	6	**1.116,24**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	186,04	**1.116,24**
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	**84,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**84,00**
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	**20,5556**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,5556	**20,5556**
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
117812	TAMPA DEFLETORA PARA MOTOR ELÉTRICO – CARCAÇA 112	UND	0	**0,00**	0	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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
67684	TERMINAL DE DIREÇÃO (L.E.).	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	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	1	**6,24**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	**6,24**	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**
111068	TINTA LATEX BRANCO GELO 20L CORAL DIATEX	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3164	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	UND	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200,00	**200,00**
111066	TINTA PISO CONCRETO 18L	UND	0	**0,00**	0	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	1	**6,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**6,00**	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	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**117,30**
113666	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO Cod. 2701564:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116299	Trenas 5,0m (marca VONDER)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116298	Trenas de 50m(marca STARRETT)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111073	TRINCHA 2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111072	TRINCHA 2.1/2CM	UND	2	**17,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,90	**17,80**
116349	TRINCHA 3 POL FERTAK	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107512	Tubo flexível - ref:241702:	UND	1	**420,57**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	420,57	**420,57**
111250	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,1000M CA1	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	4.836,00	0,00	0,00	4.836,00	0,00	0,00	**4.836,00**	0,00	**0,00**
111244	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,30M	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**
111245	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,40M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111246	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,60M	UND	0	**0,00**	0	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**	12	0	0	12	0	0	**0**	6.335,88	0,00	0,00	6.335,88	0,00	0,00	**6.335,88**	0,00	**0,00**
103314	Turbo de água	UND	1	**339,39**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	339,39	**339,39**
43451	VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	**195,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	195,00	**195,00**
43452	VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**4,00**
71885	VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**160,00**
105476	Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111414	Valvula corta fogo VCF/MO - P/maçarico de gás	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111415	Valvula corta fogo VCF/MO - P/maçarico de oxigenio	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43454	VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**6,00**
99199	VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	**228,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**228,00**
101396	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	**417,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	417,00	**417,00**
99202	VÁLVULA DE REPARO	UND	1	**169,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	169,00	**169,00**
43455	VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	**166,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	83,00	**166,00**
43456	VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	**78,81**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,27	**78,81**
101395	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	**123,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	123,00	**123,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)
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 :		**14.115,65**	**340.783,173**	**105.786,85**	**0**	**0**	**105.967,85**	**0**	**0**	**13.934,65**	**5.113.794,080**	**0,000**	**0,000**	**5.121.651,401**	**0,000**	**0,000**	**5.121.651,401**		**332.925,852**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/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	595,72	8.362,56	0,00	3.032,44
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				283.378,88	28.337,89	255.041,00		1.406,93	9.621,17	52.839,11	0,00	230.539,77
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88.073,48	17.614,70	70.458,78		585,42	4.002,90	34.196,01	0,00	53.877,47
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				16.774,50	3.354,90	13.419,60		75,90	345,30	674,48	0,00	16.100,02
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				51.182,27	5.118,24	46.064,03		255,55	1.681,55	31.842,19	0,00	19.340,08
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		620,96	4.245,77	22.808,68	0,00	58.341,42
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,03	54,91	460,50	0,00	1.639,50
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				17.734.666,01	1.773.466,59	15.961.199,42		67.780,71	248.291,21	872.084,72	0,00	16.862.581,29
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				662.540,46	66.254,05	596.286,41		5.018,50	28.798,70	55.224,33	0,00	607.316,13
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,39	36,89	181,83	0,00	875,17
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.169,67	8.006,20	68.366,01	0,00	108.745,55
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.114.544,62	111.454,50	1.003.090,18		8.112,81	49.399,70	285.437,04	0,00	829.107,58
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.767.559,79	176.756,41	1.590.804,03		13.770,71	65.433,86	854.657,21	0,00	912.902,58
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		35,79	244,85	3.879,08	0,00	1.835,39
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				221.597,44	22.159,77	199.437,73		1.490,54	10.124,65	119.214,95	0,00	102.382,49
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				74.463,12	7.446,32	67.016,81		516,70	3.533,61	40.337,49	0,00	34.125,63
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				4.647.456,21	464.745,62	4.182.710,59		34.131,66	98.137,90	887.351,26	0,00	3.760.104,95
5224 - Mobiliário Em Geral				1.361.940,81	136.194,96	1.225.745,94		9.784,42	59.926,85	485.492,52	0,00	876.448,29
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		63,51	434,32	2.706,33	0,00	9.807,22
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,80	1.044,95	5.581,14	0,00	14.410,36
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.149,69	28.378,53	598.667,00	0,00	407.895,77
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	150,91	150,91	0,00	5.849,09
	TOTAL			30.148.758,01	2.946.062,03	27.202.696,92		149.314,53	622.490,45	4.437.701,37	0,00	25.711.056,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/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	595,72	8.362,56	0,00	3.032,44
				11.395,00	**1.139,50**	**10.255,50**		**87,11**	**595,72**	**8.362,56**	**0,00**	**3.032,44**
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	13,77	94,13	1.066,49	0,00	1.638,51
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,44	30,32	343,49	0,00	527,51
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	14,01	95,82	1.085,70	0,00	1.664,30
5598 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,21	56,18	644,74	0,00	968,26
5599 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,21	56,18	644,74	0,00	968,26
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	14,63	167,88	0,00	252,12
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	14,63	167,88	0,00	252,12
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	14,63	167,88	0,00	252,12
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	14,63	167,88	0,00	252,12
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	14,63	167,88	0,00	252,12
5625 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	3,39	38,93	0,00	57,07
5626 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	3,39	38,93	0,00	57,07
5627 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	3,39	38,93	0,00	57,07
5628 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	3,39	38,93	0,00	57,07
5629 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	3,39	38,93	0,00	57,07
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,80	39,64	454,97	0,00	685,03
5631 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL	02/12/2019	01	A	3.480,00	348,00	3.132,00	6,66	17,74	121,27	1.391,68	0,00	2.088,32
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	8,69	98,48	0,00	151,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	13,77	94,13	1.066,49	0,00	1.639,51
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	14,26	97,52	1.104,92	0,00	1.695,07
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,27	8,69	98,48	0,00	150,52
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,14	7,84	88,87	0,00	133,30
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	69,54	787,86	0,00	1.212,14
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	69,54	787,86	0,00	1.212,14
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,37	2,54	28,82	0,00	43,08
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	2,02	13,78	156,13	0,00	239,91
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,72	4,88	55,25	0,00	86,65
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	138,48	947,00	6.535,22	0,00	20.664,78
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,27	8,69	98,48	0,00	151,52
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	839,98	5.744,35	23.573,52	0,00	141.426,48
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,54	17,39	63,88	0,00	436,12
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	31,37	115,29	0,00	784,71
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	3,07	20,99	77,12	0,00	522,88
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	31,37	115,29	0,00	784,71
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	27,77	102,05	0,00	697,95
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	27,77	102,05	0,00	697,95
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	313,33	1.151,36	0,00	7.848,64
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	31,37	115,29	0,00	784,71
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	31,37	115,29	0,00	784,71
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	88,56	605,68	2.225,60	0,00	15.174,40
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	2,04	13,99	51,41	0,00	348,59
7826 - TRIPÉ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	4,34	29,68	109,06	0,00	740,94
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,21	8,27	30,38	0,00	209,62
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	23,32	159,43	239,14	0,00	4.340,86
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	148,61	222,92	0,00	4.044,93
8068 - VISCOSIMETRO ROTACIONAL MVD-08	03/12/2025	01	A	10.744,50	1.074,45	9.670,05	6,66	54,72	374,18	423,60	0,00	10.320,90
8069 - CALIBRADOR DIGITAL 145LBS	03/12/2025	01	A	2.520,00	252,00	2.268,00	6,66	12,83	87,77	99,36	0,00	2.420,64
				283.378,88	**28.337,89**	**255.041,00**		**1.406,93**	**9.621,17**	**52.839,11**	**0,00**	**230.539,77**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,25	1,70	19,22	0,00	14,78
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	2,33	26,42	0,00	23,48
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	2,33	26,42	0,00	23,48
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	19,96	136,52	1.916,54	0,00	1.023,46
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,58	17,60	199,37	0,00	180,53
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	10,20	69,75	717,22	0,00	782,78
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	12,25	83,74	833,45	0,00	966,55
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	90,52	871,08	0,00	1.078,92
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	15,97	109,18	1.050,60	0,00	1.299,40
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	15,97	109,18	1.050,60	0,00	1.299,40
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	15,97	109,18	1.050,60	0,00	1.299,40
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	36,67	310,53	0,00	479,47
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	36,67	310,53	0,00	479,47
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	36,67	310,53	0,00	479,47
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,37	36,68	308,29	0,00	481,71
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	40,76	278,78	1.758,15	0,00	4.241,85
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	40,76	278,78	1.758,15	0,00	4.241,85
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,77	278,78	1.588,52	0,00	4.411,48
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,04	48,13	191,59	0,00	843,41
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,04	48,13	191,59	0,00	843,41
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	68,97	471,70	1.644,27	0,00	8.505,73
				88.073,48	**17.614,70**	**70.458,78**		**585,42**	**4.002,90**	**34.196,01**	**0,00**	**53.877,47**
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	10,82	73,99	339,93	0,00	2.050,07
8058 - BALANC? ANTOPOMETRICA:	02/09/2025	01	A	2.580,00	516,00	2.064,00	6,66	11,68	79,92	125,16	0,00	2.454,84
8067 - BALANÇA DE PRECISÃO:	03/12/2025	01	A	4.404,50	880,90	3.523,60	6,66	19,93	136,32	154,32	0,00	4.250,18
8399 - MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 5L 220V	10/06/2026	01	A	3.100,00	620,00	2.480,00	6,66	14,04	23,10	23,10	0,00	3.076,90
8400 - ALAMBIQUE DE FEMEL CAPACIDADE 5L:	10/06/2026	01	A	2.200,00	440,00	1.760,00	6,66	9,95	16,37	16,37	0,00	2.183,63

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	5,20	5,20	0,00	694,80
8402 - MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 1L 220V	10/06/2026	01	A	1.400,00	280,00	1.120,00	6,66	6,32	10,40	10,40	0,00	1.389,60
				16.774,50	**3.354,90**	**13.419,60**		**75,90**	**345,30**	**674,48**	**0,00**	**16.100,02**
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	82,47	934,38	0,00	641,62
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,28	1,91	21,62	0,00	15,38
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	7,62	52,15	590,89	0,00	408,11
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	10,02	68,48	775,85	0,00	535,15
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	82,47	934,38	0,00	641,62
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	72,08	816,68	0,00	562,32
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	235,40	0,00	163,60
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,99	88,83	1.006,44	0,00	692,56
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	66,52
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	66,52
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	66,52
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	66,52
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	66,52
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	48,55	550,06	0,00	377,94
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	82,47	934,38	0,00	641,62
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	33,92	231,93	2.687,96	0,00	1.749,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	48,55	550,06	0,00	377,94
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,25	1,70	19,22	0,00	14,68
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,76	94,12	861,80	0,00	938,20
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,76	94,12	861,80	0,00	938,20
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	36,46	333,85	0,00	365,15
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	36,46	333,85	0,00	365,15
6467 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	15,26	125,28	0,00	164,71
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	15,26	125,28	0,00	164,71
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	15,26	125,28	0,00	164,71
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	15,26	125,28	0,00	164,71
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	15,26	125,28	0,00	164,71
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	15,26	125,28	0,00	164,71
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,22	22,04	150,38	0,00	269,62
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	76,32	434,16	0,00	1.026,82
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	76,32	434,16	0,00	1.026,82
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	24,46	167,26	951,53	0,00	2.248,45
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	27,77	154,32	0,00	375,68
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	33,30	33,30	0,00	1.866,70
				51.182,27	**5.118,24**	**46.064,03**		**255,55**	**1.681,55**	**31.842,19**	**0,00**	**19.340,08**
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	6,57	74,46	0,00	52,85
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	3,07	20,99	237,80	0,00	165,41
5900 - EXTINTOR ÁGUA 10 LT	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,06	12,01	0,00	7,99
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,06	12,01	0,00	7,99
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,06	12,01	0,00	7,99
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,06	12,01	0,00	7,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,16	1,06	12,01	0,00	7,99
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,12	24,02	0,00	15,98
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	63,70
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	63,70
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,75	5,09	57,65	0,00	40,53
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,75	5,09	57,65	0,00	40,53
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,75	5,09	57,65	0,00	40,53
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	21,20	240,20	0,00	163,21
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	21,20	240,20	0,00	163,21
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	21,20	240,20	0,00	163,21
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	21,20	240,20	0,00	163,21
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	172,81
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,12	24,02	0,00	15,98
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,12	24,02	0,00	15,98
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,12	24,02	0,00	15,98
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,12	24,02	0,00	15,98
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,12	24,02	0,00	15,98
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	235,32	1.612,83	0,00	2.887,17
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	235,32	1.612,83	0,00	2.887,17
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	313,76	2.150,44	0,00	3.849,56
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	313,76	2.150,44	0,00	3.849,56
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	313,76	2.150,44	0,00	3.849,56

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	37,74	130,12	0,00	589,88
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
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	6,01	41,12	141,81	0,00	645,69
				81.150,10	**8.114,99**	**73.035,11**		**620,96**	**4.245,77**	**22.808,68**	**0,00**	**58.341,42**
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	54,91	460,50	0,00	1.639,50
				2.100,00	**210,00**	**1.890,00**		**8,03**	**54,91**	**460,50**	**0,00**	**1.639,50**
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	947,85	10.739,34	0,00	25.521,95
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	47,06	533,24	0,00	1.266,76
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,65	52,36	593,29	0,00	1.406,71
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,40	57,45	650,94	0,00	1.549,06
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,95	68,05	771,04	0,00	1.828,96
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,45	16,75	189,76	0,00	452,36
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	41,48	283,66	3.213,88	0,00	7.634,68
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,39	71,02	1.924,24	0,00	790,76
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	60,63	414,67	11.010,32	0,00	4.856,68
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	202,88	5.381,21	0,00	2.378,79
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	125,50	2.125,87	0,00	2.674,13
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,36	9,33	107,05	0,00	252,95
5601 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	5,30	60,82	0,00	143,18

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,77	5,30	60,82	0,00	143,18
5603 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	5,30	60,82	0,00	143,18
5604 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	5,30	60,82	0,00	143,18
5605 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	5,30	60,82	0,00	143,18
5606 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	5,30	60,82	0,00	143,18
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,79	12,29	141,11	0,00	326,89
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,79	12,29	141,11	0,00	326,89
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,79	12,29	141,11	0,00	326,89
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,79	12,29	141,11	0,00	326,89
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,79	12,29	141,11	0,00	326,89
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,65	25,01	287,09	0,00	672,91
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	3,18	36,49	0,00	83,51
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	3,18	36,49	0,00	83,51
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	3,18	36,49	0,00	83,51
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	3,18	36,49	0,00	83,51
5622 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	3,18	36,49	0,00	83,51
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,51	17,17	197,07	0,00	462,93
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	7,00	80,29	0,00	183,71
5632 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	1,27	14,60	0,00	35,40
5633 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	1,27	14,60	0,00	35,40
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	22,14	151,37	1.715,03	0,00	4.078,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,18	90,10	1.020,85	0,00	2.426,65
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,18	90,10	1.020,85	0,00	2.426,65
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,37	36,68	415,55	0,00	984,45
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,83	169,81	1.924,00	0,00	4.576,00
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	11,10	75,90	859,92	0,00	2.040,08
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	33,45	228,75	2.591,76	0,00	6.158,24
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	47,06	533,24	0,00	1.266,76
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	15,26	172,94	0,00	407,06
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	15,26	172,94	0,00	407,06
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	15,26	172,94	0,00	407,06
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	15,26	172,94	0,00	407,06
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	15,26	172,94	0,00	407,06
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	15,26	172,94	0,00	407,06
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	15,26	172,94	0,00	407,06
5811 - COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 40/350 HP WAYNE	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,43	269,66	3.055,34	0,00	7.262,66
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,83	5,72	64,85	0,00	152,14
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,47	78,44	888,74	0,00	2.111,16
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	132,74	907,78	10.285,36	0,00	24.445,97
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	6,57	74,46	0,00	175,54
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	6,57	74,46	0,00	175,54
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	14,42	163,34	0,00	386,66
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	14,42	163,34	0,00	386,66
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	352,32	2.409,38	27.298,73	0,00	64.881,00
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	352,32	2.409,38	27.298,73	0,00	64.881,00
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	39,00	266,70	3.021,72	0,00	7.183,28
6122 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE BPF 30.000KG	02/01/2020	17	A	11.920,00	1.192,00	10.728,00	5,00	45,57	311,64	3.530,94	0,00	8.389,06
6123 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,31	138,86	1.573,31	0,00	3.738,12
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	20,31	138,86	1.573,31	0,00	3.738,12
6125 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSAO 20.000 KG	02/01/2020	17	A	7.735,00	773,50	6.961,50	5,00	29,58	202,25	2.291,51	0,00	5.443,49
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	165,15	1.871,16	0,00	4.448,84

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,24	48,04	0,00	110,96
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	4,24	48,04	0,00	110,96
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	6.955,91	47.569,41	538.970,37	0,00	1.281.029,63
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,92	95,19	1.007,56	0,00	2.637,60
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,73	11,87	82,15	0,00	370,95
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	43,37	296,59	2.052,33	0,00	9.290,77
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,54	72,08	498,78	0,00	2.259,22
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	12,06	82,47	570,66	0,00	2.581,34
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	69,94	478,27	3.199,01	0,00	15.100,99
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,78	32,65	369,91	0,00	880,09
8086 - USINA DE ASFALTO	23/04/2026	01	A	15.450.000,00	1.545.000,00	13.905.000,00	5,00	59.048,64	188.574,70	188.574,70	0,00	15.261.425,30
978 - COMPRESSOR WAYNE PRESSAO 40/350 IOHP	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,43	269,66	3.055,34	0,00	7.262,66
				17.734.666,01	**1.773.466,59**	**15.961.199,42**		**67.780,71**	**248.291,21**	**872.084,72**	**0,00**	**16.862.581,29**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,37	2,54	28,82	0,00	20,38
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,87
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,37	9,33	105,69	0,00	74,21
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,37	9,33	105,69	0,00	74,21
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,37	9,33	105,69	0,00	74,21
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,87
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,23	15,26	172,94	0,00	116,96
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,87
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,87
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,87
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,36
3157 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,87
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,44	2,97	33,63	0,00	21,36
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,42	16,54	187,36	0,00	129,63
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	22,63	154,76	1.753,46	0,00	1.207,54
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,87
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,47	44,30	471,29	0,00	374,71
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	63,49	434,17	4.360,19	0,00	3.944,81
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	5,52	51,90	0,00	53,10
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	5,52	51,90	0,00	53,10
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	5,52	51,90	0,00	53,10
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	5,52	51,90	0,00	53,10
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	5,52	51,90	0,00	53,10
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	5,52	51,90	0,00	53,10
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	5,52	51,90	0,00	53,10
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	5,52	51,90	0,00	53,10
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	5,52	51,90	0,00	53,10
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	5,52	51,90	0,00	53,10
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6419 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	7,00	60,79	0,00	74,21
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	221,33	1.873,98	0,00	2.358,04
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	6,36	44,22	0,00	75,78
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	6,36	44,22	0,00	75,78
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	6,36	44,22	0,00	75,78
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	6,36	44,22	0,00	75,78
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	6,36	44,22	0,00	75,78
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	6,36	44,22	0,00	75,78
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	6,36	44,22	0,00	75,78
6633 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	6,36	44,22	0,00	75,78
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	6,36	44,22	0,00	75,78
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	6,36	44,22	0,00	75,78
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	110,80	757,69	5.243,06	0,00	9.252,04
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	8,06	45,79	0,00	109,21
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	8,06	45,79	0,00	109,21
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,67	38,79	199,10	0,00	540,90
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	19,50	133,35	620,82	0,00	1.929,75
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	162,19	1.109,18	4.107,12	0,00	17.109,58
8061 - GERADOR A DIESEL TRIFÁSICO 220	07/10/2025	01	A	54.590,00	5.459,00	49.131,00	10,00	417,29	2.853,74	3.997,92	0,00	50.592,08
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	22.444,93	22.444,93	0,00	513.005,07
				662.540,46	**66.254,05**	**596.286,41**		**5.018,50**	**28.798,70**	**55.224,33**	**0,00**	**607.316,13**
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	36,89	181,83	0,00	875,17
				1.057,00	**105,70**	**951,30**		**5,39**	**36,89**	**181,83**	**0,00**	**875,17**
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	72,08	816,68	0,00	560,08
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	31,38	355,50	0,00	244,49
4325 - PROJETOR BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	12,22	83,53	946,39	0,00	649,51
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	23,53	266,62	0,00	182,38
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	23,53	266,62	0,00	182,38
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	31,38	355,50	0,00	244,49
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	21,01	143,73	1.388,54	0,00	1.361,46
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	83,10	772,24	0,00	817,76
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	83,10	772,24	0,00	817,76
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	83,10	772,24	0,00	817,76
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	83,10	772,24	0,00	817,76
6448 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	11,02	95,78	0,00	114,22
6449 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	11,02	95,78	0,00	114,22
6450 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	11,02	95,78	0,00	114,22
6451 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	11,02	95,78	0,00	114,22
6452 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	11,02	95,78	0,00	114,22
6453 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	11,02	95,78	0,00	114,22
6454 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	11,02	95,78	0,00	114,22
6455 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	11,02	95,78	0,00	114,22
6456 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	11,02	95,78	0,00	114,22
6457 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	11,02	95,78	0,00	114,22
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	288,53	2.422,58	0,00	3.097,42
7060 - PROJETOR 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	256,10	1.510,00	0,00	3.390,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
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	172,57	1.017,50	0,00	2.282,50
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	522,79	3.043,04	0,00	6.956,96
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	522,79	3.043,04	0,00	6.956,96
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	348,53	2.028,70	0,00	4.637,95
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	348,53	2.028,70	0,00	4.637,95
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	348,53	2.028,70	0,00	4.637,95
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	348,53	2.028,70	0,00	4.637,95
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	348,53	2.028,70	0,00	4.637,95
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	348,53	2.028,70	0,00	4.637,95
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,50	365,91	2.129,88	0,00	4.870,12
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,50	365,91	2.129,88	0,00	4.870,12
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	522,79	3.043,04	0,00	6.956,96
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	52,37	304,80	0,00	695,20
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	52,37	304,80	0,00	695,20
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	52,37	304,80	0,00	695,20
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	52,37	304,80	0,00	695,20
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	52,37	304,80	0,00	695,20
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	104,51	608,36	0,00	1.391,64
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	104,51	608,36	0,00	1.391,64
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	104,51	608,36	0,00	1.391,64
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	104,51	608,36	0,00	1.391,64
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	104,51	608,36	0,00	1.391,64
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	10,39	60,47	0,00	139,53
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	10,39	60,47	0,00	139,53
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	10,39	60,47	0,00	139,53
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	10,39	60,47	0,00	139,53
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	41,97	287,04	949,15	0,00	4.540,85
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	25,48	174,26	387,98	0,00	2.946,02
7993 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
7994 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
7995 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
7996 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
7997 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
7998 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	14,63	30,15	0,00	249,35
8000 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8001 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8002 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8003 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8004 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8005 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8006 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8007 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8008 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8009 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8010 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8011 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8012 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8013 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8014 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8015 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8016 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8017 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8018 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8019 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8020 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8021 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	14,63	30,15	0,00	249,35
8022 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	28,83	59,43	0,00	490,57
8023 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	28,83	59,43	0,00	490,57
8024 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	28,83	59,43	0,00	490,57
8025 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,14	27,09	0,00	222,91
8026 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,14	27,09	0,00	222,91
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	61,48	126,73	0,00	1.048,27
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	61,48	126,73	0,00	1.048,27
8029 - DVR 16 PORTAS COM HD 02 TB	20/05/2025	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	91,58	188,78	0,00	1.561,22
				177.111,56	**17.711,19**	**159.400,43**		**1.169,67**	**8.006,20**	**68.366,01**	**0,00**	**108.745,55**
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	68,05	771,04	0,00	528,95
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	57,45	650,94	0,00	447,01
1873 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	19,29	218,58	0,00	150,33

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	19,29	218,58	0,00	150,33
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	12,34	84,38	956,00	0,00	659,04
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	33,92	384,32	0,00	265,58
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,86	60,63	686,97	0,00	473,03
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,86	60,63	686,97	0,00	473,03
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	67,84	768,64	0,00	530,36
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	19,29	218,58	0,00	150,33
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	25,86	293,04	0,00	201,87
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	7,10	48,55	550,06	0,00	376,93
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	16,06	109,82	1.244,24	0,00	855,75
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,81	60,21	682,17	0,00	468,93
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	95,19	1.078,50	0,00	741,49
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	65,93	747,02	0,00	513,01
4174 - AR COND. SPLIT GREE 18.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,81	60,21	682,17	0,00	468,93
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,41	71,23	807,07	0,00	556,88
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	68,05	771,04	0,00	528,95
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	67,84	768,64	0,00	530,36
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	29,51	201,82	2.286,70	0,00	1.573,30
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	95,19	1.078,50	0,00	741,49
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,40	64,24	727,81	0,00	501,19
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	10,39	117,70	0,00	80,30
4318 - CENTRAL DE AR SPLIT 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	65,30	739,82	0,00	510,18
4326 - AR CONDICIONADO SPRING LG 24.000 BTUS	02/01/2020	17	A	7.797,60	779,76	7.017,84	10,00	59,62	407,68	4.619,05	0,00	3.178,55
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	65,93	747,02	0,00	513,01
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	10,39	117,70	0,00	80,30
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	33,92	384,32	0,00	265,58
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	68,05	771,04	0,00	528,95
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	15,19	103,88	1.176,98	0,00	811,01
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	25,86	293,04	0,00	201,87
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	33,92	384,32	0,00	265,58
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	25,86	293,04	0,00	201,87

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	33,92	384,32	0,00	265,58
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	8,44	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	10,32	70,60	1.206,46	0,00	143,54
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	26,75	182,96	2.582,96	0,00	917,04
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,76	46,22	523,64	0,00	360,06
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	69,54	787,86	0,00	542,14
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	67,84	768,64	0,00	530,36
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	9,17	62,75	710,99	0,00	488,01
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	57,45	650,94	0,00	447,01
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	57,45	650,94	0,00	447,01
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	69,54	787,86	0,00	542,14
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	95,19	1.078,50	0,00	741,49
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.OOO BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	65,30	739,82	0,00	510,18
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	69,54	787,86	0,00	542,14
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	69,54	787,86	0,00	542,14

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	10,17	69,54	787,86	0,00	542,14
5650 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	65,30	739,82	0,00	510,18
5651 - AR CONDICIONADO SPLIST GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	69,54	787,86	0,00	542,14
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,40	57,45	650,94	0,00	448,06
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,86	60,63	686,97	0,00	473,03
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	360,61	4.085,80	0,00	2.813,20
5655 - AR CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	69,54	787,86	0,00	542,14
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,86	60,63	686,97	0,00	473,03
5657 - AR-CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	69,54	787,86	0,00	542,14
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	74,62	845,50	0,00	580,49
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	74,62	845,50	0,00	580,49
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,86	60,63	686,97	0,00	473,03
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	33,92	384,32	0,00	265,58
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	33,92	384,32	0,00	265,58
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	3,78	25,86	293,04	0,00	201,87
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	25,86	293,04	0,00	201,87
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	25,86	293,04	0,00	201,87
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,31	22,68	257,01	0,00	177,59
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	40,05	273,90	3.103,38	0,00	2.134,17
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	14,63	165,74	0,00	114,03
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	10,39	117,70	0,00	81,30
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	63,60	720,60	0,00	494,90
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	63,60	720,60	0,00	494,90
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,81	60,21	682,17	0,00	468,93
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	17,57	120,20	1.286,52	0,00	1.013,48
6187 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	19/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,53	154,12	1.579,04	0,00	1.370,96

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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	154,12	1.577,59	0,00	1.372,41
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	63,39	619,83	0,00	591,17
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	63,39	619,83	0,00	591,17
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	63,39	619,83	0,00	591,17
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	63,39	619,83	0,00	591,17
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	63,39	619,83	0,00	591,17
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	63,39	619,83	0,00	591,17
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	63,39	619,83	0,00	591,17
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	105,15	1.028,21	0,00	981,79
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	105,15	1.028,21	0,00	981,79
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	105,15	1.028,21	0,00	981,79
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	105,15	1.028,21	0,00	981,79
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	105,15	1.028,21	0,00	981,79
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	138,44	1.353,67	0,00	1.296,33
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	138,44	1.353,67	0,00	1.296,33
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	138,44	1.353,67	0,00	1.296,33
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	72,72	704,18	0,00	687,32
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	72,72	704,18	0,00	687,32
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	72,72	704,18	0,00	687,32
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	72,72	704,18	0,00	687,32
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	72,72	704,18	0,00	687,32
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	72,72	704,18	0,00	687,32
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	72,72	704,18	0,00	687,32

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	72,72	704,18	0,00	687,32
6382 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	04/03/2021	01	A	8.980,00	898,00	8.082,00	10,00	68,63	469,37	4.372,65	0,00	4.607,35
6397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,05	137,16	1.264,88	0,00	1.359,12
6398 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	137,17	1.260,36	0,00	1.363,64
6399 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,14	89,89	828,07	0,00	891,93
6400 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,14	89,89	828,07	0,00	891,93
6401 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,14	89,89	828,07	0,00	891,93
6402 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,14	89,89	828,07	0,00	891,93
6407 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,05	137,16	1.254,53	0,00	1.369,47
6408 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,05	137,16	1.254,53	0,00	1.369,47
6409 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,05	137,16	1.254,53	0,00	1.369,47
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	32,11	219,63	2.008,80	0,00	2.191,20
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	32,11	219,63	2.008,80	0,00	2.191,20
6412 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,84	80,98	738,02	0,00	811,98
6413 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,84	80,98	738,02	0,00	811,98
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,89	170,23	1.545,77	0,00	1.712,23
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	23,69	161,97	1.374,44	0,00	1.725,56
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,92	95,18	730,07	0,00	1.089,93
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,84	115,12	882,92	0,00	1.317,08
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,84	115,12	882,92	0,00	1.317,08
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,84	115,12	882,92	0,00	1.317,08
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,85	491,41	3.704,16	0,00	5.695,84

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	71,85	491,41	3.704,16	0,00	5.695,84
6600 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	29,83	203,95	1.537,28	0,00	2.362,72
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,85	491,41	3.704,16	0,00	5.695,84
6602 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	29,83	203,95	1.537,28	0,00	2.362,72
6603 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	4.398,00	439,80	3.958,20	10,00	33,60	229,81	1.732,23	0,00	2.665,77
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	47,71	326,26	2.225,39	0,00	4.014,61
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	167,26	1.140,89	0,00	2.059,11
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	167,26	1.140,89	0,00	2.059,11
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	235,32	1.605,06	0,00	2.894,94
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	235,32	1.605,06	0,00	2.894,94
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	235,32	1.605,06	0,00	2.894,94
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	235,32	1.605,06	0,00	2.894,94
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	38,23	261,40	1.782,92	0,00	3.217,08
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	481,02	3.280,97	0,00	5.919,03
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	481,02	3.280,97	0,00	5.919,03
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	481,02	3.280,97	0,00	5.919,03
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	76,45	522,80	3.565,84	0,00	6.434,16
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	76,45	522,80	3.565,84	0,00	6.434,16
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	76,45	522,80	3.565,84	0,00	6.434,16
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	76,45	522,80	3.565,84	0,00	6.434,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	76,45	522,80	3.565,84	0,00	6.434,16
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	76,45	522,80	3.565,84	0,00	6.434,16
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	14,44	98,79	655,66	0,00	1.234,34
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	20,14	133,66	0,00	251,34
7054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,91	334,53	2.000,90	0,00	4.397,80
7055 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,91	334,53	2.000,90	0,00	4.397,80
7056 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,91	334,53	2.000,90	0,00	4.397,80
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	142,04	849,56	0,00	1.868,74
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	142,04	849,56	0,00	1.868,74
7059 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/02/2023	01	A	4.731,00	473,10	4.257,90	10,00	36,18	247,41	1.479,76	0,00	3.251,24
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	95,54	653,38	3.781,61	0,00	8.718,39
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	9,70	66,35	378,10	0,00	891,90
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	9,70	66,35	378,10	0,00	891,90
7195 - FURADEIRA IMPACTO 1/2 127 V FID550 550W DWT	12/04/2023	01	A	245,17	24,52	220,65	10,00	1,90	12,94	73,57	0,00	171,60
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,38	71,02	390,27	0,00	969,73
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	8,02	54,90	301,73	0,00	748,27
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,38	71,02	390,27	0,00	969,73
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	151,15	829,93	0,00	2.060,07
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,31	132,08	716,45	0,00	1.811,55
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,31	132,08	716,45	0,00	1.811,55
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	888,70	4.443,52	0,00	12.556,48
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	30,56	209,03	1.044,17	0,00	2.955,83
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	888,70	4.443,52	0,00	12.556,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	30,56	209,03	1.044,17	0,00	2.955,83
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	30,56	209,03	1.044,17	0,00	2.955,83
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	30,56	209,03	1.044,17	0,00	2.955,83
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	30,56	209,03	1.044,17	0,00	2.955,83
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	52,73	360,61	1.709,50	0,00	5.190,50
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	78,44	371,85	0,00	1.128,15
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	78,44	371,85	0,00	1.128,15
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	33,92	160,80	0,00	489,20
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	33,92	160,80	0,00	489,20
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	208,61	974,16	0,00	3.015,84
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	23,53	100,34	0,00	349,66
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	21,80	149,04	528,66	0,00	2.321,34
7829 - DESSECADOR Ø 250MM COM TAMPA E LUVA -	09/07/2024	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	91,58	324,86	0,00	1.425,14
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	124,16	849,06	3.011,76	0,00	13.231,24
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	20,99	71,68	0,00	328,30
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	20,99	71,68	0,00	328,30
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	20,99	71,68	0,00	328,30
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	20,99	71,68	0,00	328,30
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	20,99	71,68	0,00	328,30
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	3,07	20,99	71,68	0,00	328,27
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,28	179,77	566,46	0,00	2.871,54
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,28	179,77	566,46	0,00	2.871,54
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,28	179,77	566,46	0,00	2.871,54
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,28	179,77	566,46	0,00	2.871,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	26,28	179,77	566,46	0,00	2.871,54
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	75,67	517,49	1.630,59	0,00	8.269,41
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	33,92	97,76	0,00	552,24
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	33,92	97,76	0,00	552,24
7913 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	83,10	0,00	466,90
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	83,10	0,00	466,90
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	83,10	0,00	466,90
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	48,34	139,08	0,00	785,92
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	48,34	139,08	0,00	785,92
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	253,55	514,28	0,00	4.335,72
8031 - MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS	27/05/2025	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,60	17,81	36,12	0,00	303,88
8032 - MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS	27/05/2025	01	A	172,00	17,20	154,80	10,00	1,30	8,90	18,06	0,00	153,94
8053 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	02/07/2025	01	A	4.627,00	462,70	4.164,30	10,00	35,37	241,89	449,55	0,00	4.177,45
8054 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,20	302,31	561,84	0,00	5.221,16
8055 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,20	302,31	561,84	0,00	5.221,16
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	266,78	1.824,47	2.555,98	0,00	32.344,02
8079 - CONDENSADORA	12/02/2026	01	A	32.000,00	3.200,00	28.800,00	10,00	244,59	1.333,41	1.333,41	0,00	30.666,59
8080 - TAMBOR SECADOR COD. 69210:	12/02/2026	01	A	297.000,00	29.700,00	267.300,00	10,00	2.270,23	12.376,38	12.376,38	0,00	284.623,62
8081 - AQUISIÇÃO DE CONTÊINER:	16/03/2026	01	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	10,00	710,89	3.141,68	3.141,68	0,00	89.858,32
8398 - MÁQUINA DE ABRASÃO:	10/06/2026	01	A	34.000,00	3.400,00	30.600,00	10,00	259,90	427,58	427,58	0,00	33.572,42
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	68,05	771,04	0,00	528,96
				1.114.544,62	**111.454,50**	**1.003.090,18**		**8.112,81**	**49.399,70**	**285.437,04**	**0,00**	**829.107,58**
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	24,30	166,20	1.380,62	0,00	208,38
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,76	18,87	156,73	0,00	23,60
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	10,76	73,57	611,07	0,00	92,35
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	243,31	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	20,61	140,98	1.156,43	0,00	191,57
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,48	37,52	307,80	0,00	51,39
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	33,32	227,90	1.837,17	0,00	342,83
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	74,90	512,19	3.756,88	0,00	1.143,12
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	188,26	1.380,84	0,00	419,16
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	188,26	1.380,84	0,00	419,16
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	6,79	47,17	0,00	17,83
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	6,79	47,17	0,00	17,83
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	6,79	47,17	0,00	17,83
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	6,79	47,17	0,00	17,83
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	58,10	397,29	2.393,10	0,00	1.406,90
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	940,86	5.547,50	0,00	3.451,50
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,31	8,91	50,74	0,00	34,26
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,31	8,91	50,74	0,00	34,26
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,31	8,91	50,74	0,00	34,26
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,31	8,91	50,74	0,00	34,26
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	26,07	148,58	0,00	100,42
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	26,07	148,58	0,00	100,42
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	26,07	148,58	0,00	100,42
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	26,07	148,58	0,00	100,42
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	26,07	148,58	0,00	100,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	31,80	152,40	0,00	152,60
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	31,80	152,40	0,00	152,60
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.209,88	5.570,03	0,00	6.001,47
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.209,88	5.570,03	0,00	6.001,47
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.209,88	5.570,03	0,00	6.001,47
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.209,88	5.570,03	0,00	6.001,47
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.209,88	5.570,03	0,00	6.001,47
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.209,88	5.570,03	0,00	6.001,47
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.209,88	5.570,03	0,00	6.001,47
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.209,88	5.570,03	0,00	6.001,47
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.209,88	5.570,03	0,00	6.001,47
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.209,88	5.570,03	0,00	6.001,47
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.209,88	5.570,03	0,00	6.001,47
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7761 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7798 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	507,31	1.878,50	0,00	2.973,35
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	108,54	401,92	0,00	636,83
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	108,54	401,92	0,00	636,83
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	108,54	401,92	0,00	636,83
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	108,54	401,92	0,00	636,83
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	108,54	401,92	0,00	636,83
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	108,54	401,92	0,00	636,83
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	108,54	401,92	0,00	636,83
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	108,54	401,92	0,00	636,83
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	108,54	401,92	0,00	636,83
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	108,54	401,92	0,00	636,83
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,14	14,63	42,09	0,00	97,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,67	13,40	0,00	31,84
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,68	4,67	13,40	0,00	31,84
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,68	4,67	13,40	0,00	31,84
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,15	1,06	3,04	0,00	7,74
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,24	12,18	0,00	27,33
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,24	12,18	0,00	27,33
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,72	4,88	14,01	0,00	32,57
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,72	4,88	14,01	0,00	32,57
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,72	4,88	14,01	0,00	32,57
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,72	4,88	14,01	0,00	32,57
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,65	4,45	12,79	0,00	29,67
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	7,13	48,76	140,07	0,00	325,51
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,24	12,18	0,00	27,33
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,24	12,18	0,00	27,33
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,24	12,18	0,00	27,33
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,24	12,18	0,00	27,33
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	83,55	571,34	1.272,04	0,00	4.191,96
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	83,55	571,34	1.272,04	0,00	4.191,96
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	83,55	571,34	1.272,04	0,00	4.191,96
7985 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	75,26	167,56	0,00	552,44
7986 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	75,26	167,56	0,00	552,44
7987 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	75,26	167,56	0,00	552,44
7988 - MINI RACK PAREDE	20/05/2025	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	4,28	29,26	60,31	0,00	219,69
7989 - RACK PAREDE 3U	20/05/2025	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	5,52	37,74	77,79	0,00	282,21
7990 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,35	50,25	103,57	0,00	376,43
7991 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,35	50,25	103,57	0,00	376,43
7992 - SWITCH POE 16 PORTAS	20/05/2025	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	18,35	125,50	258,70	0,00	941,30
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	431,46	2.950,62	3.924,88	0,00	24.298,49
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	431,46	2.950,62	3.924,88	0,00	24.298,49
8072 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	623,44	623,44	0,00	6.856,56
8073 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	623,44	623,44	0,00	6.856,56

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	623,44	623,44	0,00	6.856,56
8075 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	623,44	623,44	0,00	6.856,56
8076 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	623,44	623,44	0,00	6.856,56
8077 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	623,44	623,44	0,00	6.856,56
8078 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	623,44	623,44	0,00	6.856,56
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	538,78	538,78	0,00	7.675,11
8406 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8407 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8408 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8409 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8410 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8411 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8412 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8413 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8414 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8415 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8416 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8417 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8418 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8419 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8420 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8421 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8423 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8424 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8425 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8426 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8427 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8428 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8429 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8430 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8431 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8432 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8433 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8434 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8435 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8436 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8437 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8438 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8439 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8440 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8441 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8443 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8444 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8445 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8446 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8447 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8448 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8449 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8450 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8451 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8452 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8453 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8454 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8455 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	68,29	68,29	68,29	0,00	6.526,71
8456 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8457 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8458 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8459 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8460 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8461 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8462 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8463 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8464 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8465 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8466 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8467 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8469 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8470 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8471 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8472 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8473 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8474 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
8475 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	85,22	85,22	85,22	0,00	8.143,78
				1.767.559,79	**176.756,41**	**1.590.804,03**		**13.770,71**	**65.433,86**	**854.657,21**	**0,00**	**912.902,58**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
169 - CALCULÇADORA OLIVETE	02/01/2020	17	A	493,90	49,39	444,51	10,00	3,78	25,86	293,04	0,00	200,86
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,97	20,35	230,59	0,00	159,40
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	12,72	144,12	0,00	100,88
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	10,39	117,70	0,00	79,30
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,06	7,21	81,67	0,00	57,33
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	14,63	165,74	0,00	114,03
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	2,54	28,82	0,00	18,08
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	2,54	28,82	0,00	18,08
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	8,24	56,39	787,89	0,00	292,11
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,95	40,71	484,61	0,00	295,39
5780 - CALCULADORA CAOHUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	14,63	165,74	0,00	114,03
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	14,63	165,74	0,00	114,03
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	14,63	165,74	0,00	114,03
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	2,54	28,82	0,00	18,08
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	2,54	28,82	0,00	18,08
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	2,54	28,82	0,00	18,08
				5.714,47	**571,46**	**5.143,01**		**35,79**	**244,85**	**3.879,08**	**0,00**	**1.835,39**
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1061 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,30	15,69	177,75	0,00	120,25
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,44	30,32	343,49	0,00	235,51
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	226,27	1.547,39	17.532,20	0,00	12.067,80
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	2,54	28,82	0,00	21,08
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,78	32,65	369,91	0,00	254,09

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,03	7,00	79,27	0,00	55,62
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	31,59	216,03	2.447,64	0,00	1.683,10
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	235,40	0,00	163,60
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	22,14	151,37	1.715,03	0,00	1.179,92
2643 - GIRAFA HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	16,06	109,82	1.244,24	0,00	855,66
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,09	7,42	84,07	0,00	58,34
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,90	33,50	379,52	0,00	261,38
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	25,82	176,60	3.017,96	0,00	358,13
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,57	51,73	640,99	0,00	349,01
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	107,71	0,00	57,29
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	107,71	0,00	57,29
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	3,07	20,99	237,80	0,00	162,19
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,87	5,94	67,26	0,00	45,79
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,01
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,01
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	15,05	170,54	0,00	118,46
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	235,32	2.666,22	0,00	1.833,78
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	15,05	170,54	0,00	118,46
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	146,28	1.657,38	0,00	1.142,62
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,25	418,91	4.746,35	0,00	3.265,55
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,25	418,91	4.746,35	0,00	3.265,55
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,73	11,87	134,51	0,00	91,49
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,73	11,87	134,51	0,00	91,49
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,73	11,87	134,51	0,00	91,49
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,11	7,63	86,47	0,00	59,42
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,52	10,39	117,70	0,00	82,48
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,61	11,02	124,90	0,00	85,09
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,73	18,66	211,38	0,00	145,43
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,92	19,93	225,79	0,00	154,21
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	51,98	355,52	4.028,15	0,00	2.771,85
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,51	44,52	504,42	0,00	345,48
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,30	15,69	177,75	0,00	122,15
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,78	25,86	293,04	0,00	199,96
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	23,11	261,82	0,00	179,93
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	23,11	261,82	0,00	179,93
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,99
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,40	84,80	960,80	0,00	661,57
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	10,81	122,50	0,00	82,40
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	10,81	122,50	0,00	82,40
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,30	15,69	177,75	0,00	120,25
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,30	15,69	177,75	0,00	120,25
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	3,07	20,99	237,80	0,00	165,49
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	18,08	123,60	1.400,37	0,00	962,63
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,12
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	300,62	3.406,04	0,00	2.344,96
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	106,05	725,25	8.217,24	0,00	5.657,76
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	300,62	3.406,04	0,00	2.344,96
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,70	11,66	115,55	0,00	108,45
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	11,44	113,45	0,00	106,55
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,12	7,63	64,01	0,00	80,44

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1.566,26	12.271,47	0,00	17.688,78
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	47,03	321,60	2.223,92	0,00	3.928,08
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	114,33	781,86	5.406,61	0,00	9.550,39
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,06	34,56	391,53	0,00	268,37
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,47	44,30	224,67	0,00	621,33
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,16	151,58	692,83	0,00	2.208,17
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,16	151,58	692,83	0,00	2.208,17
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	20,31	138,86	556,75	0,00	2.099,15
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	4,24	12,20	0,00	69,11
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	4,24	12,20	0,00	69,11
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	41,76	119,97	0,00	680,03
8065 - MACACO JACARÉ LONGO 10 TONELADAS	24/11/2025	01	A	6.360,00	636,00	5.724,00	10,00	48,61	332,41	390,43	0,00	5.969,57
8066 - MACACO JACARÉ LONGO 5 TONELADAS	24/11/2025	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	206,07	242,03	0,00	3.697,97
8084 - ESMERILHADEIRA	14/04/2026	01	A	1.508,04	150,80	1.357,24	10,00	11,54	40,18	40,18	0,00	1.467,86
8085 - ESMERILHADEIRA	14/04/2026	01	A	1.508,04	150,80	1.357,24	10,00	11,54	40,18	40,18	0,00	1.467,86
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,06	34,56	391,53	0,00	268,37
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	235,32	2.666,22	0,00	1.833,78
				221.597,44	**22.159,77**	**199.437,73**		**1.490,54**	**10.124,65**	**119.214,95**	**0,00**	**102.382,49**
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	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
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	59,15	670,16	0,00	461,84
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	705,75	7.996,26	0,00	5.503,74
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	94,21	644,27	7.299,68	0,00	5.023,91
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,64	65,93	747,02	0,00	512,98
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,87	135,89	1.539,68	0,00	1.060,32
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,21	1,48	16,81	0,00	12,19
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,42	9,75	110,49	0,00	75,42
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,42	9,75	110,49	0,00	76,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	161,33	1.827,92	0,00	1.257,56
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	62,10	424,64	4.811,21	0,00	3.312,41
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	4,28	29,26	331,48	0,00	227,28
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,91	184,02	2.084,94	0,00	1.435,06
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	41,29	282,38	3.110,22	0,00	2.289,78
6610 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 2 HP MONOFÁSICA ESTÁGIOS	06/05/2022	01	A	2.580,00	258,00	2.322,00	10,00	19,71	134,83	983,89	0,00	1.596,11
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,20	117,66	858,58	0,00	1.391,42
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,21	35,62	122,98	0,00	557,02
8056 - BOMBA DÁGUA DE SEPERFICE:	25/08/2025	01	A	8.850,00	885,00	7.965,00	10,00	67,64	462,58	741,88	0,00	8.108,12
				74.463,12	**7.446,32**	**67.016,81**		**516,70**	**3.533,61**	**40.337,49**	**0,00**	**34.125,63**
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	627,31	7.107,52	0,00	4.892,48
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	627,31	7.107,52	0,00	4.892,48
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	214,03	1.463,65	16.583,41	0,00	11.416,59
3870 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº01	02/01/2020	17	A	14.690,00	1.469,00	13.221,00	10,00	112,28	767,86	8.700,04	0,00	5.989,96
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	469,75	3.212,44	36.397,51	0,00	25.057,49
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	442,58	3.026,72	34.293,35	0,00	23.606,65
3994 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	170.000,00	17.000,00	153.000,00	10,00	1.299,46	8.886,62	100.687,04	0,00	69.312,96
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	508,30	3.476,16	39.385,59	0,00	27.114,41
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	7.318,45	82.919,44	0,00	57.080,56
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,35	7.579,64	85.878,71	0,00	59.121,29
6077 - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,35	7.579,64	85.878,71	0,00	59.121,29
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	51,83	354,46	4.016,14	0,00	2.763,86
6079 - PAVIMAC MAQUINA DE FAZER MEIO FIO	02/01/2020	17	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	95,54	653,38	7.402,96	0,00	5.097,04
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	161,10	1.101,76	12.483,19	0,00	8.591,81
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	644,36	4.406,63	49.927,97	0,00	34.372,03
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	331,57	2.267,55	25.691,79	0,00	17.688,21
6097 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	101.275,51	10.127,55	91.147,96	10,00	774,13	5.294,06	59.982,74	0,00	41.292,77
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	242,58	1.658,90	18.795,65	0,00	12.937,68
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	19,63	134,20	214,59	0,00	2.350,40
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	12.306,57	18.261,36	18.261,36	0,00	1.591.738,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	12.956,30	19.225,47	19.225,47	0,00	1.675.774,53
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	31,34	214,33	2.428,42	0,00	1.671,58
				4.647.456,21	**464.745,62**	**4.182.710,59**		**34.131,66**	**98.137,90**	**887.351,26**	**0,00**	**3.760.104,95**
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	29,68	336,28	0,00	232,72
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,25	1,70	19,22	0,00	12,62
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,95	40,70	461,18	0,00	316,21
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,23	15,26	172,94	0,00	118,35
1246 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS C/ 2 GAVETAS EMBUTIDA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	28,62	324,27	0,00	224,73
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,19	1,27	10,50	0,00	12,74
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,28	22,47	254,61	0,00	175,39
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
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	29,68	336,28	0,00	232,72
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	28,62	324,27	0,00	224,73

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,28	22,47	254,61	0,00	174,39
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,28	1,91	21,62	0,00	16,28
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,82	26,08	295,45	0,00	204,54
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,87
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
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	14,84	168,14	0,00	113,75
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
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	14,84	168,14	0,00	113,75
1945 - MESA PARA COMPUTADOR DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
1946 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	6,15	69,66	0,00	49,31
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	6,15	69,66	0,00	49,31
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	10,39	117,70	0,00	79,30
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	14,84	168,14	0,00	113,75
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	12,72	144,12	0,00	100,88
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
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	2,07	14,20	160,93	0,00	109,97
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
21 - MINE ARQUIVO COM TAMPA DE ACRILICO PÉ METÁLICO COM PODAS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,87
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,96
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,96
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,96
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	28,62	324,27	0,00	224,73
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,87
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
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	14,84	168,14	0,00	113,75
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÔES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	12,72	144,12	0,00	100,88
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
2308 - ARMARIO DEMADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
2369 - ARMARIO DE MADEIRA COM 03 PRATELEIRAS	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
2370 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
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	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
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	10,39	117,70	0,00	79,60
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
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	14,84	168,14	0,00	113,75
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,14	14,63	165,74	0,00	112,16
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,28	22,47	254,61	0,00	174,39
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,28	22,47	254,61	0,00	174,39
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	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2446 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO COM RODIZIO PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIASEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	6,15	69,66	0,00	49,31
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,96
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,19	1,28	10,57	0,00	12,67
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,12	17,61	0,00	22,75
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	4,66	52,84	0,00	36,16
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
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	14,84	168,14	0,00	113,75
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
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	14,84	168,14	0,00	113,75
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	14,84	168,14	0,00	113,75
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	14,84	168,14	0,00	113,75
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2553 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2556 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS O,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	1,37	9,33	105,69	0,00	72,81
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	42,85
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,45	16,75	189,76	0,00	129,74
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	4,66	52,84	0,00	36,16
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	4,45	36,75	0,00	46,26
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	4,66	52,84	0,00	36,16
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
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	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
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	2,30	15,69	177,75	0,00	122,15
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
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	2,30	15,69	177,75	0,00	122,94
2601 - MESA MADEIRA S/ GAVETAS DE O,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	16,96	192,16	0,00	132,84
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	12,72	144,12	0,00	100,88
2604 - MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 1,84 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,10
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	0,80	5,51	62,45	0,00	42,05
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,56	3,82	31,50	0,00	42,93
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
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	5,14	35,19	398,73	0,00	276,18
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,79	19,08	239,04	0,00	125,57
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
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	29,68	336,28	0,00	232,72
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	12,72	144,12	0,00	100,88
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	9,33	105,69	0,00	74,30
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	12,72	144,12	0,00	100,88
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,79	39,64	449,17	0,00	310,73
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,79	39,64	449,17	0,00	310,73
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,79	39,64	449,17	0,00	310,73
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2950 - ESTANTE DE AÇO	30/08/2004	17	A	164,95	16,50	148,46	10,00	0,00	0,00	148,45	0,00	16,50
2951 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
2978 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	4,66	52,84	0,00	36,16
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
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	10,81	122,50	0,00	82,40
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
3186 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
3187 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3190 - MESA DE MADEIRA	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,47	3,18	26,25	0,00	34,47
3192 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
3193 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
3202 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3203 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
3217 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
322 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,44	30,32	343,49	0,00	234,51
3226 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3227 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3228 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3229 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3230 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3231 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3232 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3233 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3235 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3236 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3237 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3238 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3239 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3240 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3241 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3242 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3250 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3271 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
329 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3299 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
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	19,08	216,18	0,00	150,32
3318 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIACOM BRAÇOS REGULAVÉIS MANUALMENTE PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
332 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
337 - FICHARIO EM ACRÍLICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	24,57
34 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 0,90X1,60M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,30	15,69	177,75	0,00	122,15
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	4,45	50,44	0,00	34,61
3413 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,73	18,66	211,38	0,00	145,72
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,30	15,69	177,75	0,00	122,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3489 - MESA RETANGULAR DE MADEIRA PARA REUNIAO 1,00 X 2,00M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,10
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÈS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	12,72	144,12	0,00	100,88
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,96
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,96
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	33,92	384,32	0,00	265,58
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,31	2,12	17,50	0,00	22,08
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,99	40,92	463,59	0,00	320,41
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,65
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	24,57
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
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	6,15	69,66	0,00	49,31
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	6,15	69,66	0,00	49,31
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,96	13,36	151,33	0,00	102,27
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
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	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,28	22,47	254,61	0,00	174,39
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,28	22,47	254,61	0,00	174,39
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,28	22,47	254,61	0,00	174,39
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,28	22,47	254,61	0,00	174,39
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	6,15	69,66	0,00	49,31
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	154,94
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	154,94
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	154,94
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	8,69	98,48	0,00	68,52
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
4142 - MESA REDONDA DE MADEDIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	12,72	144,12	0,00	100,88
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
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	14,84	168,14	0,00	113,75
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	14,84	168,14	0,00	113,75
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	14,84	168,14	0,00	113,75
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
4186 - MESA MADEIRAS/ GAVETAS DE 0,75 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
4216 - M ESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4231 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETA 0,75 X 1,59 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4232 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
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	1,96	13,36	151,33	0,00	102,27
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	16,75	189,76	0,00	130,24
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4247 - MESA DE MADEDIRA COM 2 GAVETAS 1,20X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
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	29,68	336,28	0,00	232,72
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4268 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 090 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	29,68	336,28	0,00	232,72
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
4272 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47X1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
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	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	1,33	9,11	75,72	0,00	98,03
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	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
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	8,69	98,48	0,00	68,52
4402 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4403 - CADEIRA EST. GIRAT. C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4404 - CADEIRA EST. GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.150,00	115,00	1.035,00	10,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
4405 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	22/02/2011	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4406 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA DE 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
4409 - MESA DE MADEIRA EM "L" C/ 3 GAVETAS	22/02/2011	17	A	930,00	93,00	837,00	10,00	0,00	0,00	837,00	0,00	93,00
4410 - ARMARIO DE MADEIRA COM 04 GAV 02 PORT	22/02/2011	17	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	136,00
4416 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4417 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4418 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4419 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4420 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4421 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4422 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4423 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4424 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4425 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4426 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4427 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4428 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4429 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4430 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4431 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4432 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4433 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4434 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4435 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4436 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4437 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4438 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4439 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4440 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4441 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4442 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4443 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4444 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4445 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4446 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4447 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4448 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4449 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4450 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4451 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4452 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4453 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4454 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4455 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4458 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
4462 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4463 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
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	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
4499 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4500 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4501 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4502 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4503 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	8,27	93,68	0,00	66,22
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
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	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4515 - ARMARIO DE MADEIRACOM 02 PORTAS 0,80CM X 1,55 M X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
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	4,19	28,62	324,27	0,00	224,73
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTAADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
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	10,60	120,10	0,00	80,89
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
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	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,56	3,82	31,70	0,00	41,42
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	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
4664 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS 0,40 CM X 1,60 X 0,90 CM	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4665 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 1,60 M X 0,40 CM X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4762 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,99	13,57	153,73	0,00	106,26
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,12	17,61	0,00	22,75
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4788 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,12	17,61	0,00	22,75
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4792 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,12	17,61	0,00	22,75
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,12	17,61	0,00	22,75
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4808 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4810 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	6,15	69,66	0,00	49,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
4812 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4815 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS DPINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4817 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PLINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4818 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4822 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SE, BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,99	13,57	153,73	0,00	106,26
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4842 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
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	4,19	28,62	324,27	0,00	224,73
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
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	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
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	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
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	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4874 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
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	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4876 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
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	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4878 - MINE ARMÁRIODE MADEIR COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
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	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
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	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
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	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVEARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4885 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4886 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4888 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	8,90	100,88	0,00	69,02
4893 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA 1,0 X 1,40M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,46	3,18	26,41	0,00	34,31
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	27,98	317,06	0,00	218,94
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
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	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
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	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
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	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
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	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
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	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
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	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	1,05	7,20	59,87	0,00	77,22
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	1,05	7,20	59,87	0,00	77,22
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	3,82	26,08	295,45	0,00	203,55
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4925 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4932 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTA ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4933 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE COM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4946 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4954 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 0,46 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	9,11	75,72	0,00	98,03
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
4959 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,20M ARTILINE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4975 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4976 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,56	3,82	31,70	0,00	39,27
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4979 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4980 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	8,06	91,28	0,00	61,32
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
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	8,48	96,08	0,00	63,92
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	8,48	96,08	0,00	63,92
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
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	8,48	96,08	0,00	63,92
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	10,39	117,70	0,00	79,60
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	1,30	8,90	100,88	0,00	69,10
4997 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4998 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
5000 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,20 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,97	20,35	230,59	0,00	158,41
5003 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5004 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5005 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5006 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5007 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5009 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5010 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5011 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5012 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5013 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5014 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5016 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5017 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5020 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
5021 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5023 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5024 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOV E ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5026 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5028 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART..	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5029 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5030 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5031 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5032 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5033 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5034 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5035 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5036 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5039 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5041 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART.	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5042 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5044 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5045 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5047 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
5050 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
5051 - MESA MADEIRA SEM GAVETA 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
5053 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
5054 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
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	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,75	5,09	57,65	0,00	41,35
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	27,98	317,06	0,00	218,94
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	27,98	317,06	0,00	218,94
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,84	5,73	47,55	0,00	61,69
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
5082 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	7,20	59,87	0,00	77,22
5114 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5118 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5120 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5121 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5122 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5123 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5125 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5179 - MESA COM 02 GAVETAS 1,20M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5180 - MESA COM 02 GAVETAS 1,60M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5181 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	27/02/2014	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,00	0,00	306,00	0,00	34,00
5182 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5183 - MESA C/ 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5184 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5186 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5189 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5190 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5192 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5195 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5199 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
520 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
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	10,81	122,50	0,00	82,40
5271 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5272 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5273 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5274 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5275 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5276 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5277 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5278 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5279 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
528 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5280 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5281 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5282 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5283 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5284 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5285 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5286 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5287 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5288 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5289 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5290 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
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	0,25	1,70	19,22	0,00	12,62
5300 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5301 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5302 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5303 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5304 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5305 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5306 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5307 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5308 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5309 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5310 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5311 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5312 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5313 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5314 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5315 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5316 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5317 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5318 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5319 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5320 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5321 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5322 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5323 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5324 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5325 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5326 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5327 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5328 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5329 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5330 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5331 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5332 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5333 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5334 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5335 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5336 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5337 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5338 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5339 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5340 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5368 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2014	01	A	564,40	56,44	507,96	10,00	0,00	0,00	507,96	0,00	56,44
5396 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 0,60 X 1,50M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5397 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 1,40M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5398 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5399 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5403 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5405 - CADEIRA SECRETÁRIAC/BASE BLACK SYSTEM	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5406 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5408 - MESA EM "L"	12/09/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5409 - MESA DE 1,20 X 0,60 M C/02 GAVETAS	12/09/2014	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5411 - MESA COM 02 GAVETAS	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5412 - MESA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5413 - CADEIRA DIRETOR EM TECIDO COM BRAÇO ESPUMA INJETADA	28/10/2014	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
5414 - MESA EM " L" COMPLETA COM 02 GAVETAS 1,20M	28/10/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5415 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM BLACK SYSTEM	28/10/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5426 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	04/10/2021	17	A	410,71	41,07	369,64	10,00	3,13	21,41	177,86	0,00	232,85
5427 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	0,00	445,50	0,00	49,50
5428 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	0,00	445,50	0,00	49,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5429 - MESA DE 1,20 M COM 02 GAVETAS	03/03/2015	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5430 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	03/03/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,00	180,00	0,00	20,00
5431 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5432 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5451 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	09/07/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5453 - MESA 1,20 M C/02 GAVETAS	09/07/2015	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5454 - MESA SEM GAVETAS DE 0,90 X 0,60 M	09/07/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5455 - GAVETEIRO MÓVEL	09/07/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5467 - ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS ARTILÇINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5468 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5469 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5470 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5471 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5472 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5473 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5475 - MESA DE 0,90CM	23/12/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5476 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	23/12/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,61	180,00	0,00	20,00
5479 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5481 - CADEDIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5482 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5485 - BALCÃO BAIXO 25MM C/B. CENTRAL	17/02/2016	01	A	1.040,00	104,00	936,00	10,00	0,00	13,12	936,00	0,00	104,00
5486 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA	14/03/2016	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	0,00	10,20	522,00	0,00	58,00
549 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,20 X 1,90 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,00	10,99	306,00	0,00	34,00
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5498 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00
5499 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00
5500 - MESA DE MADEIRA 0,90 X 0,60 CM NA COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	6,38	189,00	0,00	21,00
5501 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	6,38	189,00	0,00	21,00
5502 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	6,38	189,00	0,00	21,00
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	0,00	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	3,45	23,54	402,49	0,00	47,51
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,45	23,54	402,49	0,00	47,51
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	9,09	62,12	1.062,42	0,00	127,58
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	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	10,39	117,70	0,00	81,30
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
5668 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
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	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	15,48	175,35	0,00	119,43
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	28,62	324,27	0,00	224,73
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,23	22,05	249,81	0,00	173,09

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,54	44,73	506,82	0,00	348,48
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,16
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
5701 - CADEDIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,18	36,03	0,00	23,96
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	6,15	69,66	0,00	49,31
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5742 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
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	8,69	98,48	0,00	68,52
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	14,63	165,74	0,00	114,03
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5759 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEN MANUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	69,51
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,73	18,66	211,38	0,00	145,72
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
579 - FICHARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS0,40 X 1,60M	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	271,43	0,00	187,57
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	8,27	93,68	0,00	66,22
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,48	16,96	192,16	0,00	133,72
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	115,86
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÉS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,37	9,33	105,69	0,00	74,30
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	1,96	13,36	151,33	0,00	102,36
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	10,39	117,70	0,00	79,30
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,93	6,36	72,06	0,00	48,93
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,61	11,02	124,90	0,00	84,10
5985 - MESA DE MADEDIRA APRA COMPUTADOR DE 0,64 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	154,94
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	10,60	120,10	0,00	80,89
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	14,84	168,14	0,00	113,75
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
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	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	2,97	20,35	230,59	0,00	158,41
6005 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,50 X 0,75	02/01/2020	17	A	330,90	33,09	297,81	10,00	2,54	17,38	196,96	0,00	133,94
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
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	8,27	93,68	0,00	64,22
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,52	3,60	40,83	0,00	29,07
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
6024 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	10,60	120,10	0,00	80,89
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
6027 - MESA PARA INPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,37	9,33	105,69	0,00	72,81
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	12,72	144,12	0,00	100,88
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	172,57	1.955,23	0,00	1.344,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
6031 - MINE GAVETEIRO DE NADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,03
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,54	44,73	506,82	0,00	348,10
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	8,48	96,08	0,00	63,92
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,68	4,66	52,84	0,00	37,15
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	140,34	1.590,12	0,00	1.094,88
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	140,34	1.590,12	0,00	1.094,88
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	12,72	144,12	0,00	100,88
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	28,62	324,27	0,00	224,73
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,61	65,72	744,62	0,00	514,39
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	4,45	50,44	0,00	34,61
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	12,30	139,32	0,00	95,58
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/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)		
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,79	39,64	449,17	0,00	310,83
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	8,69	98,48	0,00	68,52
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	31,16	293,41	0,00	303,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	175,65	0,00	182,35
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	175,65	0,00	182,35
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	18,66	175,65	0,00	182,35
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	19,08	179,64	0,00	185,36
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	19,08	179,64	0,00	185,36
6296 - MESA RETANGULAR (70X0.90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	11,02	103,79	0,00	106,21
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	162,32
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,98	20,36	191,62	0,00	198,38
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	7,20	67,86	0,00	69,14
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	7,20	67,86	0,00	69,14
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	7,20	67,86	0,00	69,14
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	7,20	67,86	0,00	69,14
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	7,20	67,86	0,00	69,14
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	13,36	125,75	0,00	131,25
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	20,14	189,62	0,00	195,38
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	16,74	157,68	0,00	163,32
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	33,70	317,36	0,00	325,64
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	33,70	317,36	0,00	325,64
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	33,70	317,36	0,00	325,64
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	33,70	317,36	0,00	325,64
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	33,70	317,36	0,00	325,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	33,70	317,36	0,00	325,64
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	33,70	317,36	0,00	325,64
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	33,70	317,36	0,00	325,64
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	33,70	317,36	0,00	325,64
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	225,55	0,00	233,45
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,12	342,80	3.080,38	0,00	3.477,82
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,12	342,80	3.080,38	0,00	3.477,82
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	168,07	0,00	230,93
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	20,14	228,19	0,00	155,81
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	126,69	0,00	173,31
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,30	15,69	127,06	0,00	172,94
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/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)		
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	20,78	166,11	0,00	232,89
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,92	33,70	269,50	0,00	374,50
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,92	33,70	269,50	0,00	374,50
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,92	33,70	269,50	0,00	374,50
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,92	33,70	269,50	0,00	374,50
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,92	33,70	269,50	0,00	374,50
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,92	33,70	269,50	0,00	374,50
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,92	33,70	269,50	0,00	374,50
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,92	33,70	269,50	0,00	374,50
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,92	33,70	269,50	0,00	374,50
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,92	33,70	269,50	0,00	374,50
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,92	33,70	269,50	0,00	374,50
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	19,71	157,63	0,00	217,37
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	19,71	157,63	0,00	217,37
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	19,71	157,63	0,00	217,37
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	19,71	157,63	0,00	217,37
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	19,71	157,63	0,00	217,37
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	19,71	157,63	0,00	217,37
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	19,71	157,63	0,00	217,37

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	19,71	157,63	0,00	217,37
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	36,04	288,15	0,00	400,85
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	36,04	288,15	0,00	400,85
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	36,04	288,15	0,00	400,85
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	36,04	288,15	0,00	400,85
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	36,04	288,15	0,00	400,85
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	36,04	288,15	0,00	400,85
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	36,04	288,15	0,00	400,85
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	36,04	288,15	0,00	400,85
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	36,04	288,15	0,00	400,85
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	36,04	288,15	0,00	400,85
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	18,23	145,77	0,00	204,23
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,98
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	10,18	70,42	0,00	122,79
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,55	58,51	404,89	0,00	715,11
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,55	58,51	404,89	0,00	715,11
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	12,51	86,55	0,00	151,45
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	8,70	60,15	0,00	104,85
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,44	2,97	33,63	0,00	21,98
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	151,91
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	15,90	110,02	0,00	194,28
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,74	32,44	224,45	0,00	395,55
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	150,91
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	12,30	85,09	0,00	150,91
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,05	200,98	0,00	356,02
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	11,45	79,22	0,00	140,78
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	11,45	79,22	0,00	140,78
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	11,45	79,22	0,00	140,78
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	11,45	79,22	0,00	140,78
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	11,45	79,22	0,00	140,78
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	11,45	79,22	0,00	140,78
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	11,45	79,22	0,00	140,78
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	11,45	79,22	0,00	140,78
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	11,45	79,22	0,00	140,78
6947 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,14	90,95	0,00	159,05
6948 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,14	90,95	0,00	159,05
6949 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,14	90,95	0,00	159,05
6950 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	13,14	90,95	0,00	159,05
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	23,32	161,37	0,00	285,49
6952 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,35	16,11	111,49	0,00	198,51
6953 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,35	16,11	111,49	0,00	198,51
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	29,04	198,10	0,00	358,90
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	30,74	195,17	0,00	391,60
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,29	0,00	521,71
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	39,22	228,66	0,00	521,34
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	28,83	167,82	0,00	382,18
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	28,84	168,10	0,00	381,90
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	24,59	143,14	0,00	326,86
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	8,27	48,13	0,00	110,87
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,76	39,43	229,52	0,00	523,48
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	30,31	176,46	0,00	403,54
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,76	39,43	229,52	0,00	523,48
7139 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7140 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7141 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7142 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7143 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7144 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7145 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7146 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7147 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7148 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7149 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7150 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7151 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7152 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90
7153 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	41,77	243,10	0,00	556,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7227 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7241 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7255 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7269 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7283 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7297 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7311 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7325 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7339 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
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	82,68	416,52	0,00	1.163,48
7343 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	28/08/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	89,67	451,76	0,00	1.263,24
7344 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,83	94,55	476,33	0,00	1.333,67
7345 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,83	94,55	476,33	0,00	1.333,67
7346 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,83	94,55	476,33	0,00	1.333,67
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	36,80	251,65	1.267,72	0,00	3.547,28
7348 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (05) PESSOAS	29/08/2023	01	A	18.022,00	1.802,20	16.219,80	10,00	137,77	942,13	4.741,75	0,00	13.280,25
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	36,80	251,65	1.267,72	0,00	3.547,28
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	36,80	251,65	1.267,72	0,00	3.547,28
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	36,80	251,65	1.267,72	0,00	3.547,28
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	90,53	455,61	0,00	1.276,39
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	90,53	455,61	0,00	1.276,39
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	90,53	455,61	0,00	1.276,39
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	26,13	178,72	899,48	0,00	2.520,52
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	175,75	884,54	0,00	2.477,46
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	251,65	1.266,53	0,00	3.548,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7375 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	89,68	424,27	0,00	1.290,73
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	251,64	1.190,56	0,00	3.624,44
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	251,64	1.190,56	0,00	3.624,44
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	251,64	1.190,56	0,00	3.624,44
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	251,64	1.190,56	0,00	3.624,44
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	251,64	1.190,56	0,00	3.624,44
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	251,64	1.190,56	0,00	3.624,44

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7395 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7415 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7435 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	39,01	183,08	0,00	564,92
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	31,38	147,26	0,00	450,74
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	31,38	147,26	0,00	450,74
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	190,80	895,50	0,00	2.753,00
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	190,80	895,50	0,00	2.753,00
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	7,65	52,36	245,76	0,00	754,24
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	7,65	52,36	245,76	0,00	754,24
7453 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	09/11/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,85	46,85	219,89	0,00	678,11
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	5,71	39,01	182,90	0,00	565,10
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	5,71	39,01	182,90	0,00	565,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7456 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	39,01	182,90	0,00	565,10
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	5,71	39,01	182,90	0,00	565,10
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	5,71	39,01	182,90	0,00	565,10
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	5,71	39,01	182,90	0,00	565,10
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	5,71	39,01	182,90	0,00	565,10
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
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	5,71	39,01	181,06	0,00	566,94
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	39,01	182,16	0,00	562,84
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	101,97	0,00	317,30
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
7543 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	39,22	178,15	0,00	570,85
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
7549 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	39,22	178,15	0,00	570,85
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
7553 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	39,22	178,15	0,00	570,85
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	46,85	212,82	0,00	685,18
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	52,36	237,86	0,00	762,14
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	118,45	0,00	379,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	118,45	0,00	379,55
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	118,45	0,00	379,55
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	118,45	0,00	379,55
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	118,45	0,00	379,55
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	19,50	220,98	0,00	152,62
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7607 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
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	4,19	28,62	133,65	0,00	414,35
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	121,40	0,00	376,60
7642 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7643 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7644 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7645 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7646 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7647 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7648 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7649 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7650 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7651 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7652 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7653 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7654 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7655 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7656 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7657 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7658 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7659 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7660 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7661 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	118,45	0,00	379,55
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	26,08	118,45	0,00	379,55
7664 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7665 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7667 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7668 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7669 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7671 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	39,22	182,04	0,00	566,96
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7695 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,58	31,37	142,52	0,00	455,48
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	4,18	28,62	130,00	0,00	418,00
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	5,70	39,01	177,19	0,00	570,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7715 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	39,01	177,19	0,00	570,81
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	5,70	39,01	177,19	0,00	570,81
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	5,70	39,01	177,19	0,00	570,81
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	5,70	39,01	177,19	0,00	570,81
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	5,70	39,01	177,19	0,00	570,81
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
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	5,70	39,01	177,19	0,00	570,81
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	5,70	39,01	177,19	0,00	570,81
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	5,70	39,01	177,19	0,00	570,81
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	5,70	39,01	177,19	0,00	570,81
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	5,70	39,01	177,19	0,00	570,81
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	99,19	0,00	320,08
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	99,19	0,00	320,08
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	99,19	0,00	320,08
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	99,19	0,00	320,08
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	99,19	0,00	320,08
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	99,19	0,00	320,08
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	99,19	0,00	320,08
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	99,19	0,00	320,08
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	99,19	0,00	320,08
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	21,84	99,19	0,00	320,08
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,43	9,75	42,55	0,00	142,45
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,24	8,48	24,40	0,00	139,42
7917 - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	28/11/2024	17	A	84,43	8,44	75,99	10,00	0,65	4,45	12,81	0,00	71,62
7918 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,53	30,95	89,06	0,00	500,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
7919 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,53	30,95	89,06	0,00	500,94
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	8,48	24,40	0,00	139,42
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,64	11,24	32,33	0,00	183,04
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	2,76	7,93	0,00	46,47
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	2,76	7,93	0,00	46,47
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	2,76	7,93	0,00	46,47
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,22	1,48	4,27	0,00	24,53
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,34	2,33	6,71	0,00	36,87
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	2,97	8,54	0,00	46,60
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	2,97	8,54	0,00	46,60
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	2,97	8,54	0,00	46,60
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	2,97	8,54	0,00	46,60
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	2,54	7,32	0,00	39,54
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	2,54	7,32	0,00	39,54
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	6,78	19,52	0,00	111,33
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,25	1,70	4,88	0,00	26,62
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,68	4,66	13,42	0,00	76,52
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,75	25,65	73,81	0,00	417,18
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	25,65	73,81	0,00	416,68
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	25,65	73,81	0,00	416,68
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	25,65	73,81	0,00	416,68
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,90	6,15	17,69	0,00	99,82
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,78	5,30	15,25	0,00	85,81
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	6,79	19,49	0,00	111,36
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	31,59	90,74	0,00	514,06
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	6,79	19,49	0,00	111,36
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	6,79	19,49	0,00	111,36
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,14	7,84	22,53	0,00	127,47
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,14	7,84	22,53	0,00	127,47
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,14	7,84	22,53	0,00	127,47
7973 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,83	12,51	35,93	0,00	202,91
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,83	12,51	35,93	0,00	202,91
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	78,44	225,33	0,00	1.275,63

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	78,44	225,33	0,00	1.275,63
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	13,77	94,13	270,40	0,00	1.530,51
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,66	18,23	206,57	0,00	141,43
8087 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	13/05/2026	01	A	313,90	31,39	282,51	10,00	2,38	6,08	6,08	0,00	307,82
8088 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	13/05/2026	01	A	313,90	31,39	282,51	10,00	2,38	6,08	6,08	0,00	307,82
8089 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8090 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8091 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8092 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8093 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8094 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8095 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8096 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8097 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8098 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8099 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8100 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8101 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8102 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8103 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8104 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8105 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8106 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8107 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8108 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,27	14,75	14,75	0,00	803,25
8109 - MESA EM L 1,80X1,40M:	19/05/2026	01	A	1.062,00	106,20	955,80	10,00	8,13	19,13	19,13	0,00	1.042,87
8110 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8111 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8112 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8113 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8114 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8115 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8116 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8117 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8118 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8119 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8120 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8121 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8122 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8123 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8124 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8125 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8126 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8127 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8128 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8129 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8130 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8131 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	8,25	8,25	0,00	449,75
8132 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8133 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8134 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8135 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8136 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8137 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8138 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8139 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8140 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8141 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8142 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8143 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8144 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8145 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8146 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8147 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8148 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8149 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8150 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8151 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8152 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8153 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8154 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	8,83	8,83	0,00	481,17
8155 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M:	19/05/2026	01	A	838,00	83,80	754,20	10,00	6,42	15,11	15,11	0,00	822,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8156 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M:	19/05/2026	01	A	838,00	83,80	754,20	10,00	6,42	15,11	15,11	0,00	822,89
8157 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M:	19/05/2026	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	13,50	13,50	0,00	736,50
8158 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M:	19/05/2026	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	13,50	13,50	0,00	736,50
8159 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8160 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8161 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8162 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8163 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8164 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8165 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8166 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8167 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8168 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8169 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8170 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8171 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8172 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8173 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8174 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8175 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8176 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8177 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8178 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8179 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8180 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8181 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8182 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8183 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8184 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8185 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8186 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8187 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8188 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	10,95	10,95	0,00	598,05
8189 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62
8190 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62
8191 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
8192 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62
8193 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62
8194 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62
8195 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62
8196 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62
8197 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62
8198 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62
8199 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62
8200 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	10,88	10,88	0,00	591,62
8201 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,94	18,69	18,69	0,00	1.017,81
8202 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,94	18,69	18,69	0,00	1.017,81
8203 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,94	18,69	18,69	0,00	1.017,81
8204 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,94	18,69	18,69	0,00	1.017,81
8205 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,94	18,69	18,69	0,00	1.017,81
8206 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8207 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8208 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8209 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
8210 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8211 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8212 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8213 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8214 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8215 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8216 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8217 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8218 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8219 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8220 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8221 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8222 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8223 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8224 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8225 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8226 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8227 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8228 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8229 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8230 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8231 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8232 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8233 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8234 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8235 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8236 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8237 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8238 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8239 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,37	9,33	105,69	0,00	73,51
8240 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8241 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8242 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8243 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8244 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8245 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8246 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8247 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8248 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8249 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
8250 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8251 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8252 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8253 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8254 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8255 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8256 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8257 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8258 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8259 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8260 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8261 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8262 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8263 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8264 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8265 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8266 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8267 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8268 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8269 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,37	9,33	105,69	0,00	73,51
8270 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8271 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8272 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8273 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8274 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8275 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8276 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8277 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8278 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8279 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
8280 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8281 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8282 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8283 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8284 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8285 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8286 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8287 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8288 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8289 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
8290 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8291 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8292 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8293 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8294 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8295 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8296 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8297 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8298 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8299 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8300 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8301 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8302 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8303 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8304 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8305 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8306 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8307 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8308 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8309 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8310 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8311 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8312 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8313 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8314 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8315 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8316 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8317 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8318 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8319 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,14	7,84	88,87	0,00	61,12
8320 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8321 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8322 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
8323 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,56	17,81	17,81	0,00	970,19
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
8375 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	1.042,00	104,20	937,80	10,00	7,97	18,76	18,76	0,00	1.023,24
8376 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	1.042,00	104,20	937,80	10,00	7,97	18,76	18,76	0,00	1.023,24
8377 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8378 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8379 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
8380 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8381 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8382 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8383 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8384 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8385 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8386 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8387 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8388 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8389 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8390 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8391 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8392 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8393 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8394 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8395 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
8396 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	12,48	12,48	0,00	681,52
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,76	18,87	213,78	0,00	146,22
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	23,96	271,43	0,00	187,57
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	5,30	60,05	0,00	39,94
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	9,54	108,09	0,00	73,05
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,45	9,96	112,89	0,00	76,31
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,78	25,86	293,04	0,00	200,96
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	29,68	336,28	0,00	232,72
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	4,66	52,84	0,00	36,16
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	4,66	52,84	0,00	36,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	14,84	168,14	0,00	113,75
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	6,78	76,86	0,00	53,70
				1.361.940,81	**136.194,96**	**1.225.745,94**		**9.784,42**	**59.926,85**	**485.492,52**	**0,00**	**876.448,29**
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
7002 - MONUMENTO EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA PANDEMIA:	17/11/2022	25	A	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
7369 - ESCULTURA	27/10/2023	01	A	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
7472 - ESCULTURA	24/01/2024	01	A	62.510,00	0,00	62.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.510,00
7484 - BUSTO DE BRONZE:	24/01/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7742 - ESCULTURA	10/04/2024	01	A	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
7743 - ESCULTURA	02/05/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7896 - ESCULTURA	31/07/2024	01	A	35.490,00	0,00	35.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,00
7904 - ESCULTURA	06/09/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7979 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7980 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
8070 - ESCULTURA	12/12/2025	01	A	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
				793.000,00	**0,00**	**793.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.000,00**
5227 - Veículos Diversos												
2504 - CARRO P/ GARRAFA DE OXIGENIO (PMA)	02/01/2020	17	A	568,37	56,84	511,53	6,66	2,89	19,72	223,39	0,00	344,98
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	22,26	252,21	0,00	389,07
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,85	53,64	607,71	0,00	929,60
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,85	53,64	607,71	0,00	929,60
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	22,26	252,21	0,00	389,07
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	13,14	50,03	0,00	328,97
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	13,14	50,03	0,00	328,97
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	13,14	50,03	0,00	328,97
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	13,14	50,03	0,00	328,97
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	13,14	50,03	0,00	328,97
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	13,14	50,03	0,00	328,97
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	13,14	50,03	0,00	328,97
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	13,14	50,03	0,00	328,97
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	13,14	50,03	0,00	328,97
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	13,14	50,03	0,00	328,97
8033 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8034 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8035 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8036 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8037 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8038 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8039 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8040 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8041 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8042 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8043 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8044 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8045 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8046 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8047 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8048 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8049 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8050 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8051 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
8052 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	6,57	13,14	0,00	176,76
				12.513,55	**1.251,36**	**11.262,19**		**63,51**	**434,32**	**2.706,33**	**0,00**	**9.807,22**
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	32,18	220,06	1.725,16	0,00	2.484,84
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	120,62	824,89	3.855,98	0,00	11.925,52
				19.991,50	**1.999,15**	**17.992,35**		**152,80**	**1.044,95**	**5.581,14**	**0,00**	**14.410,36**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	199,77	1.366,13	15.478,49	0,00	23.762,53
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	139,66	955,06	10.821,01	0,00	16.612,70
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	120,65	825,10	9.348,58	0,00	14.351,42
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	8.181,50	178.102,08	0,00	56.897,92
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	313,34	6.791,41	0,00	2.208,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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)		
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	313,34	6.791,41	0,00	2.208,59
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	313,34	6.791,41	0,00	2.208,59
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	313,34	6.791,41	0,00	2.208,59
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	313,34	6.791,41	0,00	2.208,59
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	313,34	6.791,41	0,00	2.208,59
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	89,34	610,98	6.922,56	0,00	10.629,52
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,95	47,49	538,05	0,00	826,33
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,78	53,21	602,90	0,00	924,97
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	359,85	2.460,90	27.882,42	0,00	42.805,72
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	426,46	2.916,48	33.044,31	0,00	50.727,20
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	1.401,74	15.882,02	0,00	24.382,88
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	1.401,74	15.882,02	0,00	24.382,88
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,37	105,15	1.191,39	0,00	1.825,71
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	386,16	2.640,88	29.921,71	0,00	45.935,07
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	427,46	2.923,27	33.121,18	0,00	50.847,79
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	53,76	367,61	4.165,07	0,00	6.394,80
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,37	105,15	1.191,39	0,00	1.825,71
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	68,05	771,04	0,00	1.184,36
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	68,05	771,04	0,00	1.184,36
				1.006.562,77	**100.656,28**	**905.906,49**		**4.149,69**	**28.378,53**	**598.667,00**	**0,00**	**407.895,77**
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	150,91	150,91	0,00	5.849,09
				6.000,00	**600,00**	**5.400,00**		**91,73**	**150,91**	**150,91**	**0,00**	**5.849,09**
			TOTAL	**30.148.758,01**	**2.946.062,03**	**27.202.696,92**		**149.314,53**	**622.490,45**	**4.437.701,37**	**0,00**	**25.711.056,64**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	JULHO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
1	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8455
2	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8454
3	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8453
4	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8452

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8451
6	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8450
7	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8449
8	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8448

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
9	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8447
10	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8446
11	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8445
12	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8444

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
13	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8443
14	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8442
15	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8441
16	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8440

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
17	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8439
18	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8438
19	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8437
20	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8436

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
21	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8435
22	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8434
23	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8433
24	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8432

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
25	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8431
26	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8430
27	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8429
28	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8428

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
29	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8427
30	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8426
31	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8425
32	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8424

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
33	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8423
34	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8422
35	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8421
36	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8420

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
37	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8419
38	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8418
39	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8417
40	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8416

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
41	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8415
42	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8414
43	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8413
44	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8412

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
45	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8411
46	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8406
47	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8407
48	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8408

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	JULHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
49	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8409
50	MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO: COM MONITOR THINK VISION, TECLADO E MOUSE LENOVO, PARA ATENDER AO QUANTITATIVO DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS ASSIM COMO REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E INSERVÍVEIS CONTRATO Nº 010/2026 MEMO 1DOC 4.379/2026	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	6.595,0000	6.526,7080	8410
51	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8475
52	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8474
53	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8473
54	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8472
55	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8471
56	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8470
57	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8469
58	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8468
59	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8467
60	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8466
61	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8465

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	JULHO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
62	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8464
63	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8463
64	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8462
65	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8461
66	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8460
67	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8459
68	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8458
69	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8457
70	NOTEBOOKS	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	01210002	2133	15000000	8.229,0000	8.143,7820	8456
						TOTAL GRUPO	70	**494.330,00**	**489.211,04**	
						TOTAL NO MÊS	70	**494.330,00**	**489.211,04**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Móvel
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

JULHO/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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

07/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 636.016,19
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 5.090,32
108	ADCIONAL INSALUBRIDADE	R$ 23.993,20
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 70.008,16
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 21.341,85
120	HORA EXTRA 100%	R$ 28.231,76
121	HORA EXTRA 50%	R$ 65.437,68
125	1/3 DE FERIAS	R$ 222.849,06
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 12.263,33
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 20.724,85
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 70.022,76
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 4.751,50
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 1.843,15
165	AUXILIO CRECHE	R$ 1.831,56
171	REPRESENTACAO	R$ 37.304,66
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R$ 2.593,60
241	ATUALIZACAO PROF	R$ 207.002,16
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R$ 24.315,00
280	ADCIONAL DE CAPACITAÇÃO	R$ 9.228,62
295	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	R$ 32.768,10
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 239,40
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 719,33
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 69.653,94
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 75.846,59
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R$ 23.002,22
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 21.900,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 84.854,54
502	IRRF	R$ 234.982,17
507	FALTAS	R$ 1.936,94
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 22.357,91
563	SOCIELA	R$ 650,78
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R$ 85.901,37
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 9.575,21
607	SEAME	R$ 15.552,78
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$ 276.818,83
691	DESP. ASSURB	R$ 13.740,56

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

07/2026

Total Bruto:	**R$ 1.688.978,99**
Total Desconto:	**R$ 800.191,03**
Total Líquido:	**R$ 888.787,96**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:ESTAGIÁRIOS 07/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
233	BOLSA ESTAGIO	R$ 20.820,66
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 593,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	R$ 805,80

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
507	FALTAS	R$ 134,28

Total Bruto:	R$ 22.219,46
Total Desconto:	R$ 134,28
Total Líquido:	R$ 22.085,18

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:JOVEM APRENDIZ 07/2026

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$ 55,78

Total Bruto:	R$ 13.390,72
Total Desconto:	R$ 1.059,94
Total Líquido:	R$ 12.330,78

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:PMA

07/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R$ 1.640,28
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 9.297,27
121	HORA EXTRA 50%	R$ 48.039,79
125	1/3 DE FERIAS	R$ 10.671,07
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 11.069,77
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 538,20
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 6.778,20
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R$ 23.591,32
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 17.321,36
171	REPRESENTACAO	R$ 19.925,53
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 3.280,60
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 20.010,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
502	IRRF	R$ 6.469,54
512	VALE TRANSPORTE	R$ 890,03
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 912,16
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R$ 296,46
593	DESCONTO 13° PRIMEIRA PARCELA	R$ 1.968,41
607	SEAME	R$ 787,71
691	DESP. ASSURB	R$ 601,33

Total Bruto: **R$ 172.163,39**

Total Desconto: **R$ 11.925,64**

Total Líquido: **R$ 160.237,75**

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:COMISSIONADOS

07/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
106	AUXILIO MATERNIDADE	R$ 3.759,97
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 5.441,76
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 17.988,10
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R$ 7.278,07
125	1/3 DE FERIAS	R$ 47.557,15
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 111.303,53
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 1.781,98
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 28.995,98
171	REPRESENTACAO	R$ 218.827,52
198	DIF. GRATIFICAÇÃO	R$ 1.640,16
199	DIF. CC	R$ 5.034,09
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 271,08
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 2.623,89
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 7.278,00
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 106.700,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 32.527,48
502	IRRF	R$ 30.090,63
507	FALTAS	R$ 131,18
512	VALE TRANSPORTE	R$ 389,08
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 565,72
563	SOCIELA	R$ 107,88
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 2.315,98
579	DEVOLUÇÃO	R$ 524,72
593	DESCONTO 13° PRIMEIRA PARCELA	R$ 7.278,07
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 4.781,36
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 2.913,46
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 2.346,22
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 41.060,58
691	DESP. ASSURB	R$ 1.439,31

Total Bruto: **R$ 566.481,28**

Total Desconto: **R$ 126.471,67**

Total Líquido: **R$ 440.009,61**

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 07/2026

(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: **07/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **166715207**

Número do recibo de entrega: **11790950-05-2099-2607-11790950**

Data/hora do processamento do fechamento: **20/08/2026 14:08:45**

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
00.131.689/0001-93		142.614,07	1162-01	15.687,55	0,00
00.403.962/0001-91		26.871,95	1162-01	2.955,92	0,00
00.999.591/0001-52		519.784,73	1162-01	57.176,31	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		131.713,07	1162-01	14.488,44	0,00
09.184.291/0001-90		1.161.640,22	1162-01	127.780,43	0,00
09.574.266/0001-12		91.368,46	1162-01	10.050,53	0,00
13.173.885/0001-72		921.641,95	1162-01	101.380,62	0,00
15.597.396/0001-73		319.506,24	1162-01	35.145,69	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
17.405.787/0001-74		292.923,38	1162-01	32.221,57	0,00
18.310.661/0001-89		50.630,60	1162-01	5.569,37	0,00
61.573.184/0001-73		921.641,93	1162-01	101.380,61	0,00
86.808.243/0001-76		455.146,16	1162-01	50.066,08	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	00.131.689/0001-93	5623760-05-2010-2607-5623760	20/08/2026 11:23:00
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.403.962/0001-91	5592227-05-2010-2607-5592227	12/08/2026 15:36:54
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.999.591/0001-52	5524805-05-2010-2607-5524805	14/07/2026 15:29:20
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	5623749-05-2010-2607-5623749	20/08/2026 11:15:33
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	5623765-05-2010-2607-5623765	20/08/2026 11:27:21
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	5623752-05-2010-2607-5623752	20/08/2026 11:18:25
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.478.417/0001-03	5616314-05-2010-2607-5616314	17/08/2026 09:12:56
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	5623770-05-2010-2607-5623770	20/08/2026 11:30:04
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	5623820-05-2010-2607-5623820	20/08/2026 12:02:14
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	5542243-05-2010-2607-5542243	27/07/2026 10:53:33
CNPJ	13.118.245/0001-60	15.597.396/0001-73	5528623-05-2010-2607-5528623	15/07/2026 08:45:38
CNPJ	13.118.245/0001-60	17.405.787/0001-74	5554038-05-2010-2607-5554038	06/08/2026 08:50:24
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	5544981-05-2010-2607-5544981	03/08/2026 08:26:04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	5542247-05-2010-2607-5542247	27/07/2026 10:56:23
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	5553899-05-2010-2607-5540502	06/08/2026 08:29:02

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 07/2026

(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: **07/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **166707281**

Número do recibo de entrega: **5608690-05-4099-2607-5608690**

Data/hora do processamento do fechamento: **20/08/2026 11:50:06**

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
15019	170806	9.030,48	-
15026	170806	153,99	-
15032	170806	577,78	-
15043	170806	791,72	-
15044	170806	33.359,99	-
15099	170806	18.592,90	-
13002	188902	1.305,02	-
13002	320806	1.305,02	-
15099	595207	2.288,85	-
15019	596007	22.646,25	-
15043	596007	2.375,16	-

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15044	596007	70.787,63	-
15099	596007	40.247,93	-
15019	597907	4.906,69	-
15043	597907	514,62	-
15044	597907	15.337,32	-
15099	597907	8.720,38	-
15019	598707	7.548,75	-
15043	598707	791,72	-
15044	598707	23.595,88	-
15099	598707	13.415,98	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	62.506,86	-
188902	1.305,02	-
320806	1.305,02	-
595207	2.288,85	-
596007	136.056,97	-
597907	29.479,01	-
598707	45.352,33	-

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	532.421.815-49	88786261-05-4010-2607-88748692	28/07/2026 17:11:45

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	31664770-05-4020-2607-31664770	20/08/2026 11:49:51
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	31664756-05-4020-2607-31664756	20/08/2026 11:45:37
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	31664766-05-4020-2607-31664766	20/08/2026 11:48:22
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	31664743-05-4020-2607-31664743	20/08/2026 11:44:14
13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	31664733-05-4020-2607-31664733	20/08/2026 11:41:57
13.118.245/0001-60	17.157.831/0001-74	31664704-05-4020-2607-31664704	20/08/2026 11:38:06
13.118.245/0001-60	17.405.787/0001-74	30833483-05-4020-2607-30833483	06/08/2026 08:53:35
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	30344034-05-4020-2607-30344034	14/07/2026 09:47:02
13.118.245/0001-60	36.673.597/0001-82	31455147-05-4020-2607-31455147	14/08/2026 16:15:58
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04	30820598-05-4020-2607-30820598	05/08/2026 14:11:36

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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	07/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	42502132863 / eSocial 30712497 / MIT 166707281 / Reinf RET 166715207 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 119.226,24	R$ 115.466,27
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 961.375,11	R$ 961.375,11
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 30.712,80	R$ 30.712,80
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 213.177,16	R$ 213.177,16
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 340.294,49	R$ 340.294,49
PIS	R$ 6.654,44	R$ 6.654,44
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.671.440,24	R$ 1.667.680,27

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/08/2026 14:14:24
Nº do recibo de entrega	0000050000518400237
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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026

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 01/07/2026 a 31/07/2026 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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 01/07/2026 a 31/07/2026:

COMPOSIÇÃO ATIVO	07/2026	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	07/2026
Ativo Circulante	**61.189.068,82**	**Passivo Circulante**	**30.409.349,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.063.234,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.502,83
Créditos a Curto Prazo	1.329.399,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.299.533,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.463.509,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	705.904,83
		Demais Obrigações a Curto Prazo	5.372.407,42
Estoques	332.925,81	**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	**456.147.940,60**	**Patrimônio Líquido**	**430.773.741,24**
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	379.811.485,37	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	0,00	Resultados Acumulados	372.385.426,26
TOTAL DO ATIVO	**517.337.009,42**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**468.524.500,17**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**98.777.754,09**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**147.590.263,34**

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

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 julho/2026:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	340.783,13	5.434.118,98	5.441.976,30	332.925,81
Balancete Almoxarifado	**Saldo Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Final**
	340.783,17	5.113.794,08	5.121.651,40	332.925,85
Diferença	**0,04**	**320.324,90**	**320.324,90**	**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 julho/2026:

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	29.654.428,01	494.330,00	0,00	30.148.758,01
Relatórios Patrimônio	**Saldo Anterior**	**Aquisições**	**Baixas**	**Saldo Final**
	29.654.428,01	494.330,00	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 julho/2026:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	4.288.386,84	149.314,53	622.490,45	4.437.701,37
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	4.288.386,84	149.314,53	622.490,45	4.437.701,37
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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 5 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

"Regra 1.11.11 – A chave de acesso da Nfe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.".

NOTA 5.1 – O credor do empenho, inscrito sob CNPJ n° 05.340.639/0001-30 trata-se da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, classificado no elemento de 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

"Regra 5.9.6 – Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.".

NOTA 5.2 – Os movimentos listados nessa regra, referem-se ao recolhimento de créditos a receber por termos de acordo para cobranças de débitos por serviços prestados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb.

"Regra 7.15.18 – Para empenhos referentes a Obras e Instalações (Elemento de Despesa 51) é obrigatório informar o número e ano do contrato previamente cadastrado no Portal do Jurisdicionado – SAGRES. Verifique se o contrato está cadastrado e se o credor informado no empenho é o mesmo do contrato.".

"Regra 7.15.22 - Para empenhos referentes a Transferências a Instituições Privadas Com ou Sem Fins Lucrativos (Modalidades de Aplicação 50/60) é obrigatório informar o número e ano do instrumento (Convênio ou Emenda) previamente cadastrado no Portal do TCE – SAGRES.".

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

“Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.”.

“Regra 7.15.9 - O CPF/CNPJ do Credor informado no empenho não corresponde a um participante vencedor da licitação ou do contrato cadastrados no SAGRES. Verifique os dados a seguir:”.

NOTA 5.3 – A correção dos empenhos será realizada no mês posterior com a devida identificação dos contratos conforme cadastro no Sagres.

Morgana Cristina Maciel Andrade
Contadora – CRC/SE – 008269/O-8

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B54-2E39-7039-84F8 e informe o código 2B54-2E39-7039-84F8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2B54-2E39-7039-84F8

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/09/2026 09:32:43 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 18/09/2026 10:15:09 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUY SALGADO DE LIMA (CPF 068.XXX.XXX-75) em 18/09/2026 11:01:17 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 18/09/2026 11:12:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 18/09/2026 16:37:44 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 21/09/2026 15:01:19 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/2B54-2E39-7039-84F8