PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	780dccf3055484a553cb5036a782375a
Data da Entrega:	14/10/2026
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	9/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 092026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura:	23/10/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	14/10/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 220091

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04070003", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-08-24", numeroRegiOuLancamento = "9000423", 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 = "9000095" , 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 = "9000096" , 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 = "9000100" , 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 = "9000106" , 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 = "9000107" , 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 = "9000113" , 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 = "9000115" , 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 = "9000118" , 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 = "9000123" , 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 = "9000126" , 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 = "9000127" , codigoContContabil = "112110202"	2
Empenhos e restos a pagar		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 220091

Empenho		
Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.	Empenho = "09160001/2026", Modalidade da Licitação = "38 - DISPENSA ELETRÔNICA", Licitação = "00000433/2025"	2
		Total de Inconsistências: 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Contábil (Espelho)

SETEMBRO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	3.335.883,50	- Despesa Orçamentária	26.208.425,99
- Transferência Financeira Recebida	14.778.359,14	- Transferência Financeira Concedida	15.269,42
- Receita Extra-Orçamentária	3.082.323,16	- Despesa Extra-Orçamentária	2.178.004,83
- Incorporação de Ativo Financeiro	93,31	- 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	**56.880.598,84**	**Saldo Atual no Mês**	**49.675.557,71**
Total:.....	**78.077.257,95**	**Total:.....**	**78.077.257,95**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	20.122.566,48	- Despesa Orçamentária	177.032.648,07
- Transferência Financeira Recebida	173.050.224,20	- Transferência Financeira Concedida	1.267.582,65
- Receita Extra-Orçamentária	21.241.959,66	- Despesa Extra-Orçamentária	41.862.289,70
- Incorporação de Ativo Financeiro	844,83	- 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**	**49.675.557,71**
Total:.....	**269.838.078,13**	**Total:.....**	**269.838.078,13**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**610.811,69**	**19.672.956,51**	
Anulação	610.811,69	19.672.956,51	
Anulação Outros	0,00	0,00	
Suplementar	**31.360.561,23**	**170.419.277,63**	
Anulação	1.021.056,57	52.778.711,72	
Anulação Outros	7.050,19	3.935.552,70	
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	30.332.454,47	113.705.013,21	
Total	**0,00** **31.971.372,92**	**190.092.234,14**	

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

Saldo Anterior	56.880.598,84
Saques	36.831.670,22
Depósitos	29.626.629,09
Saldo Atual	49.675.557,71

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Setembro / 2026

Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 531.272.161,35	R$ 38.194.355,44	R$ 40.505.216,61	R$ 528.961.300,18
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 64.808.533,31	R$ 33.527.486,96	R$ 40.307.085,74	R$ 58.028.934,53
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 56.880.598,84	R$ 29.626.629,09	R$ 36.831.670,22	R$ 49.675.557,71
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 56.880.598,84	R$ 29.626.629,09	R$ 36.831.670,22	R$ 49.675.557,71
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 56.880.598,84	R$ 29.626.629,09	R$ 36.831.670,22	R$ 49.675.557,71
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 6.847.655,46	R$ 20.549.638,46	R$ 27.328.336,87	R$ 68.957,05
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 1.432,02	R$ 5.668.000,84	R$ 4.017.217,09	R$ 1.652.215,77
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 50.031.511,36	R$ 3.408.989,79	R$ 5.486.116,26	R$ 47.954.384,89
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R$ 2.715.024,13	R$ 18.188,17	R$ 0,06	R$ 2.733.212,24
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 47.316.487,23	R$ 3.390.801,62	R$ 5.486.116,20	R$ 45.221.172,65
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 2.046.912,32	R$ 330.600,18	R$ 375.425,08	R$ 2.002.087,42
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R$ 2.025.832,57	R$ 330.600,18	R$ 375.425,08	R$ 1.981.007,67
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.025.832,57	R$ 330.600,18	R$ 375.425,08	R$ 1.981.007,67
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R$ 2.025.832,57	R$ 330.600,18	R$ 375.425,08	R$ 1.981.007,67
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.025.832,57	R$ 330.600,18	R$ 375.425,08	R$ 1.981.007,67
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$ 5.558.263,94	R$ 493.597,31	R$ 26.731,00	R$ 6.025.130,25
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 2.365.243,89	R$ 336.413,50	R$ 0,00	R$ 2.701.657,39
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.365.243,89	R$ 336.413,50	R$ 0,00	R$ 2.701.657,39
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 2.365.243,89	R$ 336.413,50	R$ 0,00	R$ 2.701.657,39
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R$ 489.359,12	R$ 53.608,07	R$ 0,00	R$ 542.967,19

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 1.693.605,96	R$ 282.805,43	R$ 0,00	R$ 1.976.411,39
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 182.278,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182.278,81
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 2.008.724,80	R$ 105.028,52	R$ 26.731,00	R$ 2.087.022,32
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.008.724,80	R$ 105.028,52	R$ 26.731,00	R$ 2.087.022,32
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 2.002.656,11	R$ 105.028,52	R$ 26.731,00	R$ 2.080.953,63
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$ 1.184.295,25	R$ 52.155,29	R$ 0,00	R$ 1.236.450,54
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.184.295,25	R$ 52.155,29	R$ 0,00	R$ 1.236.450,54
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 1.184.295,25	R$ 52.155,29	R$ 0,00	R$ 1.236.450,54
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 322.758,21	R$ 3.076.660,38	R$ 3.073.259,44	R$ 326.159,15
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 322.758,21	R$ 3.076.660,38	R$ 3.073.259,44	R$ 326.159,15
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 322.758,21	R$ 3.076.660,38	R$ 3.073.259,44	R$ 326.159,15
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 132.173,74	R$ 61.474,40	R$ 62.601,26	R$ 131.046,88
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 15.004,98	R$ 3.248,00	R$ 6.306,06	R$ 11.946,92
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 66.528,24	R$ 14.562,00	R$ 14.562,00	R$ 66.528,24
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 31.426,73	R$ 8.391,64	R$ 9.875,46	R$ 29.942,91
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$ 8.346,86	R$ 13.587,50	R$ 4.447,14	R$ 17.487,22
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 66.030,56	R$ 2.975.396,84	R$ 2.975.467,52	R$ 65.959,88
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 466.463.628,04	R$ 4.666.868,48	R$ 198.130,87	R$ 470.932.365,65
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 390.127.172,81	R$ 4.666.868,48	R$ 198.130,87	R$ 394.595.910,42
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 37.094.091,32	R$ 433.066,66	R$ 0,00	R$ 37.527.157,98
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 37.094.091,32	R$ 433.066,66	R$ 0,00	R$ 37.527.157,98
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 31.886.919,60	R$ 433.066,66	R$ 0,00	R$ 32.319.986,26
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$ 22.900,00	R$ 0,00	R$ 110.973,48
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$ 18.500,00	R$ 0,00	R$ 681.040,46
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Setembro / 2026

Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 11.592.789,52	R$ 391.666,66	R$ 0,00	R$ 11.984.456,18
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 74.463,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.463,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 1.122.444,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.122.444,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.767.559,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.767.559,79
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 1.767.559,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.767.559,79
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 1.416.937,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.416.937,55
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 49.282,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.282,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 5.714,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,47
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 1.361.940,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.361.940,81
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 972.211,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 972.211,56
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R$ 2.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R$ 177.111,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177.111,56
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R$ 793.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 793.000,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R$ 1.030.471,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.030.471,32
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R$ 12.513,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.513,55
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 1.006.562,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006.562,77
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R$ 11.395,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.395,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 19.991,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.991,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R$ 19.991,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.991,50
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R$ 359.477.973,44	R$ 4.233.801,82	R$ 0,00	R$ 363.711.775,26
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 359.477.973,44	R$ 4.233.801,82	R$ 0,00	R$ 363.711.775,26
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R$ 340.580.432,89	R$ 4.233.801,82	R$ 0,00	R$ 344.814.234,71
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 338.641.452,77	R$ 4.159.670,53	R$ 0,00	R$ 342.801.123,30

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 1.938.980,12	R$ 74.131,29	R$ 0,00	R$ 2.013.111,41
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$ 6.444.891,95	R$ 0,00	R$ 198.130,87	R$ 6.643.022,82
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.444.891,95	R$ 0,00	R$ 198.130,87	R$ 6.643.022,82
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 4.617.144,82	R$ 0,00	R$ 198.130,87	R$ 4.815.275,69
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.525.462,76	R$ 0,00	R$ 167.496,61	R$ 2.692.959,37
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 870.622,62	R$ 0,00	R$ 15.450,12	R$ 886.072,74
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 531.284,96	R$ 0,00	R$ 9.734,94	R$ 541.019,90
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 70.004,27	R$ 0,00	R$ 1.139,73	R$ 71.144,00
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 614.036,28	R$ 0,00	R$ 4.161,60	R$ 618.197,88
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 5.733,93	R$ 0,00	R$ 147,87	R$ 5.881,80
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$ 469.866.486,80	R$ 32.999.553,29	R$ 25.520.947,73	R$ 462.387.881,24
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 31.754.835,66	R$ 32.968.927,33	R$ 25.520.947,73	R$ 24.306.856,06
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 39.296,99	R$ 3.886.714,71	R$ 3.877.784,87	R$ 30.367,15
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 17.845,32	R$ 3.356.912,54	R$ 3.356.912,54	R$ 17.845,32
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 17.845,32	R$ 3.356.912,54	R$ 3.356.912,54	R$ 17.845,32
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 17.845,32	R$ 3.356.912,54	R$ 3.356.912,54	R$ 17.845,32
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 17.845,32	R$ 3.096.906,14	R$ 3.096.906,14	R$ 17.845,32
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 260.006,40	R$ 260.006,40	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 9.437,00	R$ 517.787,50	R$ 508.857,66	R$ 507,16
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 9.437,00	R$ 58.189,10	R$ 49.259,26	R$ 507,16
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 9.437,00	R$ 58.189,10	R$ 49.259,26	R$ 507,16
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 459.598,40	R$ 459.598,40	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 354.809,50	R$ 354.809,50	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 0,00	R$ 354.809,50	R$ 354.809,50	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 104.788,90	R$ 104.788,90	R$ 0,00
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 6.254,31	R$ 6.254,31	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$ 6.254,31	R$ 6.254,31	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$ 6.254,31	R$ 6.254,31	R$ 0,00
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	R$ 0,00	R$ 6.254,31	R$ 6.254,31	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 26.405.253,68	R$ 26.200.602,10	R$ 18.308.400,12	R$ 18.513.051,70
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 26.405.253,68	R$ 26.200.602,10	R$ 18.308.400,12	R$ 18.513.051,70
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 26.405.253,68	R$ 26.200.602,10	R$ 18.308.400,12	R$ 18.513.051,70
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 26.401.303,22	R$ 26.119.592,71	R$ 18.231.341,19	R$ 18.513.051,70
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 26.401.303,22	R$ 26.119.592,71	R$ 18.231.341,19	R$ 18.513.051,70
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R$ 3.950,46	R$ 81.009,39	R$ 77.058,93	R$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 3.950,46	R$ 81.009,39	R$ 77.058,93	R$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 564.723,88	R$ 350.248,76	R$ 209.067,81	R$ 423.542,93

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 564.723,88	R$ 342.310,68	R$ 201.129,73	R$ 423.542,93
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 59.948,78	R$ 59.948,78	R$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 49.272,97	R$ 49.272,97	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 10.675,81	R$ 10.675,81	R$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 564.723,88	R$ 282.361,90	R$ 141.180,95	R$ 423.542,93
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R$ 564.723,88	R$ 282.361,90	R$ 141.180,95	R$ 423.542,93
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R$ 0,00	R$ 7.938,08	R$ 7.938,08	R$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 7.938,08	R$ 7.938,08	R$ 0,00
2.1.4.3.1.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 7.938,08	R$ 7.938,08	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 4.745.561,11	R$ 2.525.107,45	R$ 3.119.440,62	R$ 5.339.894,28
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 4.092.261,11	R$ 1.860.207,59	R$ 3.107.840,76	R$ 5.339.894,28
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.092.261,11	R$ 1.860.207,59	R$ 3.107.840,76	R$ 5.339.894,28
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 3.547.948,06	R$ 1.812.082,37	R$ 3.056.570,62	R$ 4.792.436,31
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 198.235,23	R$ 617.225,97	R$ 897.322,06	R$ 478.331,32
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 672.465,72	R$ 295.162,81	R$ 487.889,90	R$ 865.192,81
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R$ 33.663,91	R$ 204.656,03	R$ 486.473,75	R$ 315.481,63
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 546.246,52	R$ 475.071,79	R$ 767.822,05	R$ 838.996,78
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 26.224,96	R$ 26.224,96	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 35.290,75	R$ 34.493,68	R$ 34.394,16	R$ 35.191,23
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 34.042,42	R$ 34.042,42	R$ 38.981,08	R$ 38.981,08
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 167.562,94	R$ 122.310,81	R$ 122.232,43	R$ 167.484,56
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R$ 1.327,57	R$ 1.327,57	R$ 7.212,74	R$ 7.212,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 1.859.113,00	R$ 1.566,33	R$ 188.017,49	R$ 2.045.564,16
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R$ 0,00	R$ 47.828,76	R$ 47.828,76	R$ 0,00
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 32.275,46	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 32.275,46
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R$ 31.979,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.979,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 512.037,59	R$ 0,00	R$ 3.144,92	R$ 515.182,51
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 11.479,47	R$ 0,00	R$ 93,31	R$ 11.572,78
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R$ 500.558,12	R$ 0,00	R$ 3.051,61	R$ 503.609,73
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 653.300,00	R$ 664.899,86	R$ 11.599,86	R$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 653.300,00	R$ 664.899,86	R$ 11.599,86	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 653.300,00	R$ 664.899,86	R$ 11.599,86	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 653.300,00	R$ 664.899,86	R$ 11.599,86	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 7.341.409,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.341.409,90
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R$ 7.341.409,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 7.341.409,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 7.341.409,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	R$ 7.341.409,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.341.409,90
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 430.770.241,24	R$ 30.625,96	R$ 0,00	R$ 430.739.615,28
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 372.381.926,26	R$ 30.625,96	R$ 0,00	R$ 372.351.300,30
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 396.884.815,96	R$ 30.625,96	R$ 0,00	R$ 396.854.190,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 396.884.815,96	R$ 30.625,96	R$ 0,00	R$ 396.854.190,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 408.825.015,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408.825.015,63
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -11.940.199,67	R$ 30.625,96	R$ 0,00	R$ -11.970.825,63
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$ 114.904.847,57	R$ 17.422.788,89	R$ 4.521.115,54	R$ 127.806.520,92
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 23.576.465,33	R$ 3.488.442,55	R$ 91.888,98	R$ 26.973.018,90
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 17.290.147,29	R$ 2.505.847,43	R$ 91.888,98	R$ 19.704.105,74
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 4.402.950,39	R$ 483.299,26	R$ 76.619,56	R$ 4.809.630,09
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.402.950,39	R$ 483.299,26	R$ 76.619,56	R$ 4.809.630,09
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 2.960.888,50	R$ 318.460,28	R$ 0,00	R$ 3.279.348,78
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$ 122.864,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122.864,12
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 841,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 841,66
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 5.594,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.594,25
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 2.264.613,98	R$ 239.695,11	R$ 0,00	R$ 2.504.309,09

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	R$ 32.768,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.768,10
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 142.253,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142.253,73
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 364.514,73	R$ 78.765,17	R$ 0,00	R$ 443.279,90
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 461.287,16	R$ 153.239,12	R$ 76.619,56	R$ 537.906,72
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 444.187,16	R$ 153.239,12	R$ 76.619,56	R$ 520.806,72
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$ 980.774,73	R$ 11.599,86	R$ 0,00	R$ 992.374,59
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 12.887.196,90	R$ 2.022.548,17	R$ 15.269,42	R$ 14.894.475,65
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 12.887.196,90	R$ 2.022.548,17	R$ 15.269,42	R$ 14.894.475,65
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 11.897.785,26	R$ 1.881.629,23	R$ 15.269,42	R$ 13.764.145,07
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 8.776.329,48	R$ 1.409.489,25	R$ 15.269,42	R$ 10.170.549,31
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$ 63.900,77	R$ 10.208,43	R$ 0,00	R$ 74.109,20
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 183.791,02	R$ 21.495,44	R$ 0,00	R$ 205.286,46
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 218.366,54	R$ 31.790,38	R$ 0,00	R$ 250.156,92
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 559.516,04	R$ 75.109,02	R$ 0,00	R$ 634.625,06
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 281.220,94	R$ 20.311,29	R$ 0,00	R$ 301.532,23
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R$ 33.147,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.147,60
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 1.756.731,52	R$ 258.378,70	R$ 0,00	R$ 2.015.110,22
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 24.161,29	R$ 54.846,72	R$ 0,00	R$ 79.008,01
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 983.234,52	R$ 140.918,94	R$ 0,00	R$ 1.124.153,46
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 793.632,82	R$ 132.598,77	R$ 0,00	R$ 926.231,59
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 189.601,70	R$ 8.320,17	R$ 0,00	R$ 197.921,87

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 3.370.451,64	R$ 471.613,07	R$ 0,00	R$ 3.842.064,71
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 2.480.303,16	R$ 354.809,50	R$ 0,00	R$ 2.835.112,66
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 788.493,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788.493,28
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 788.493,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788.493,28
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 1.691.809,88	R$ 354.809,50	R$ 0,00	R$ 2.046.619,38
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 1.691.809,88	R$ 354.809,50	R$ 0,00	R$ 2.046.619,38
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 795.998,23	R$ 104.788,90	R$ 0,00	R$ 900.787,13
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 795.998,23	R$ 104.788,90	R$ 0,00	R$ 900.787,13
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 795.998,23	R$ 104.788,90	R$ 0,00	R$ 900.787,13
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 94.150,25	R$ 12.014,67	R$ 0,00	R$ 106.164,92
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 94.150,25	R$ 12.014,67	R$ 0,00	R$ 106.164,92
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 94.150,25	R$ 12.014,67	R$ 0,00	R$ 106.164,92
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R$ 2.353.610,00	R$ 440.700,00	R$ 0,00	R$ 2.794.310,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R$ 306.210,00	R$ 20.100,00	R$ 0,00	R$ 326.310,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 306.210,00	R$ 20.100,00	R$ 0,00	R$ 326.310,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R$ 2.047.400,00	R$ 420.600,00	R$ 0,00	R$ 2.468.000,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.047.400,00	R$ 420.600,00	R$ 0,00	R$ 2.468.000,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 562.256,40	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 632.538,45
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R$ 562.256,40	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 632.538,45
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 562.256,40	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 632.538,45
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 79.166.970,28	R$ 13.728.586,76	R$ 4.413.983,11	R$ 88.481.573,93
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 17.125.711,62	R$ 3.028.796,44	R$ 0,00	R$ 20.154.508,06
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 17.125.711,62	R$ 3.028.796,44	R$ 0,00	R$ 20.154.508,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 17.125.711,62	R$ 3.028.796,44	R$ 0,00	R$ 20.154.508,06
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 3.012.005,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.012.005,14
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 4.307,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.307,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 48.280,38	R$ 6.306,06	R$ 0,00	R$ 54.586,44
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 0,00	R$ 2.690,10	R$ 0,00	R$ 2.690,10
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 32.634,93	R$ 3.958,14	R$ 0,00	R$ 36.593,07
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.203,72	R$ 7,92	R$ 0,00	R$ 2.211,64
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 0,00	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 10,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 3.367,85	R$ 768,02	R$ 0,00	R$ 4.135,87
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$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 49.368,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.368,94
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 4.094,67	R$ 182,42	R$ 0,00	R$ 4.277,09
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R$ 90.992,16	R$ 22.276,80	R$ 0,00	R$ 113.268,96
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 6.247.141,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.247.141,41
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 55.489,88	R$ 9.875,46	R$ 0,00	R$ 65.365,34
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 1.821,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.821,44
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 4.704,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.704,62
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 206.017,87	R$ 14.562,00	R$ 0,00	R$ 220.579,87
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 7.362.601,61	R$ 2.968.159,52	R$ 0,00	R$ 10.330.761,13
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 61.239.324,76	R$ 10.501.659,45	R$ 4.413.983,11	R$ 67.327.001,10
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$ 598.599,88	R$ 54.705,32	R$ 0,00	R$ 653.305,20
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 598.599,88	R$ 54.705,32	R$ 0,00	R$ 653.305,20

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 43.893,55	R$ 8.033,52	R$ 0,00	R$ 51.927,07
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$ 172.862,16	R$ 22.165,14	R$ 0,00	R$ 195.027,30
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R$ 64.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.400,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 188.590,52	R$ 11.093,56	R$ 0,00	R$ 199.684,08
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R$ 107.153,65	R$ 13.413,10	R$ 0,00	R$ 120.566,75
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 56.195.170,06	R$ 9.763.865,59	R$ 4.413.983,11	R$ 61.545.052,54
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 56.195.170,06	R$ 9.763.865,59	R$ 4.413.983,11	R$ 61.545.052,54
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 293.739,75	R$ 31.579,00	R$ 0,00	R$ 325.318,75
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 197,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,15
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R$ 17.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.280,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 851.382,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 851.382,21
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 924.194,08	R$ 79.754,14	R$ 0,00	R$ 1.003.948,22
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 494.028,95	R$ 59.225,30	R$ 0,00	R$ 553.254,25
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 323.316,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 323.316,55
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 11.546.121,10	R$ 1.713.161,29	R$ 1.818.395,90	R$ 11.440.886,49
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 137.289,17	R$ 8.506,00	R$ 0,00	R$ 145.795,17
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 386.505,39	R$ 39.479,26	R$ 0,00	R$ 425.984,65
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 8.180,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.180,52
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	R$ 17.854,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.854,40
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	R$ 14.052,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.052,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 130.805,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130.805,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 70.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.600,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$ 242.456,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242.456,56
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 13.816,68	R$ 1.589,40	R$ 0,00	R$ 15.406,08
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 31.850,00	R$ 3.920,00	R$ 0,00	R$ 35.770,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R$ 14.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.380,00
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 76.109,86	R$ 7.938,08	R$ 0,00	R$ 84.047,94
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 17.479,17	R$ 6.080,55	R$ 0,00	R$ 23.559,72
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 28.327,78	R$ 3.056,75	R$ 0,00	R$ 31.384,53
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 37.409.699,70	R$ 7.598.965,21	R$ 2.595.587,21	R$ 42.413.077,70
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.868,44	R$ 5.676,49	R$ 0,00	R$ 7.544,93
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 682.833,51	R$ 17.106,39	R$ 0,00	R$ 699.939,90
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 1.423.535,25	R$ 185.955,87	R$ 0,00	R$ 1.609.491,12
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 1.035.964,84	R$ 1.871,86	R$ 0,00	R$ 1.037.836,70
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R$ 4.425.554,82	R$ 683.088,54	R$ 0,00	R$ 5.108.643,36
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.425.554,82	R$ 683.088,54	R$ 0,00	R$ 5.108.643,36
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 801.933,90	R$ 198.130,87	R$ 0,00	R$ 1.000.064,77
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 801.933,90	R$ 198.130,87	R$ 0,00	R$ 1.000.064,77
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 801.933,90	R$ 198.130,87	R$ 0,00	R$ 1.000.064,77
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 801.933,90	R$ 198.130,87	R$ 0,00	R$ 1.000.064,77
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 801.933,90	R$ 198.130,87	R$ 0,00	R$ 1.000.064,77
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 4.837.217,51	R$ 54.892,01	R$ 15.243,45	R$ 4.876.866,07
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	R$ 3.633.524,62	R$ 6.254,31	R$ 0,00	R$ 3.639.778,93
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	R$ 3.633.524,62	R$ 6.254,31	R$ 0,00	R$ 3.639.778,93
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 3.633.524,62	R$ 6.254,31	R$ 0,00	R$ 3.639.778,93

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.4.1.1.3.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	R$ 2.664.834,35	R$ 6.254,31	R$ 0,00	R$ 2.671.088,66
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$ 1.203.692,89	R$ 48.637,70	R$ 15.243,45	R$ 1.237.087,14
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$ 1.203.550,08	R$ 48.637,70	R$ 15.243,45	R$ 1.236.944,33
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.203.550,08	R$ 48.637,70	R$ 15.243,45	R$ 1.236.944,33
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R$ 143.189,90	R$ 9.124,22	R$ 720,26	R$ 151.593,86
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R$ 1.009.671,20	R$ 39.513,48	R$ 14.523,19	R$ 1.034.661,49
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 50.688,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.688,98
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R$ 1.252.313,23	R$ 15.269,42	R$ 0,00	R$ 1.267.582,65
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 1.252.313,23	R$ 15.269,42	R$ 0,00	R$ 1.267.582,65
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 1.252.313,23	R$ 15.269,42	R$ 0,00	R$ 1.267.582,65
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 1.252.313,23	R$ 15.269,42	R$ 0,00	R$ 1.267.582,65
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 1.252.313,23	R$ 15.269,42	R$ 0,00	R$ 1.267.582,65
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 4.843.460,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.843.460,20
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 4.843.460,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.843.460,20
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.843.460,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.843.460,20
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 799.244,42	R$ 135.598,15	R$ 0,00	R$ 934.842,57
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 608.319,83	R$ 75.649,37	R$ 0,00	R$ 683.969,20

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 607.104,62	R$ 75.649,37	R$ 0,00	R$ 682.753,99
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 607.104,62	R$ 75.649,37	R$ 0,00	R$ 682.753,99
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R$ 576.412,02	R$ 74.982,26	R$ 0,00	R$ 651.394,28
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$ 20.657,62	R$ 667,11	R$ 0,00	R$ 21.324,73
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R$ 1.215,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.215,21
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.215,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.215,21
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 1.215,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.215,21
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 190.924,59	R$ 59.948,78	R$ 0,00	R$ 250.873,37
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 190.924,59	R$ 59.948,78	R$ 0,00	R$ 250.873,37
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 34.000,27	R$ 10.675,81	R$ 0,00	R$ 44.676,08
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 34.000,27	R$ 10.675,81	R$ 0,00	R$ 44.676,08
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 156.924,32	R$ 49.272,97	R$ 0,00	R$ 206.197,29
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R$ 156.924,32	R$ 49.272,97	R$ 0,00	R$ 206.197,29
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 429.176,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 429.176,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 429.176,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 429.176,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 176.310.522,12	R$ 669,62	R$ 18.070.087,36	R$ 194.379.939,86
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 6.833.392,07	R$ 669,62	R$ 1.128.857,85	R$ 7.961.580,30
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 6.833.392,07	R$ 669,62	R$ 1.128.857,85	R$ 7.961.580,30
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 6.833.392,07	R$ 669,62	R$ 1.128.857,85	R$ 7.961.580,30
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.833.392,07	R$ 669,62	R$ 1.128.857,85	R$ 7.961.580,30
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 6.833.392,07	R$ 669,62	R$ 1.128.857,85	R$ 7.961.580,30

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650.783,75	R$ 1.650.783,75
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650.783,75	R$ 1.650.783,75
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650.783,75	R$ 1.650.783,75
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650.783,75	R$ 1.650.783,75
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650.783,75	R$ 1.650.783,75
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 4.600.622,01	R$ 0,00	R$ 511.154,14	R$ 5.111.776,15
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 4.600.622,01	R$ 0,00	R$ 511.154,14	R$ 5.111.776,15
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 4.600.622,01	R$ 0,00	R$ 511.154,14	R$ 5.111.776,15
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.600.622,01	R$ 0,00	R$ 511.154,14	R$ 5.111.776,15
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 158.271.865,06	R$ 0,00	R$ 14.778.359,14	R$ 173.050.224,20
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 158.271.865,06	R$ 0,00	R$ 14.778.359,14	R$ 173.050.224,20
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 158.271.865,06	R$ 0,00	R$ 14.778.359,14	R$ 173.050.224,20
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 158.271.865,06	R$ 0,00	R$ 14.778.359,14	R$ 173.050.224,20
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 158.271.865,06	R$ 0,00	R$ 14.778.359,14	R$ 173.050.224,20
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 6.508.002,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.508.002,25
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R$ 6.312.207,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.312.207,84
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 6.312.207,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.312.207,84
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.312.207,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.312.207,84
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 6.312.207,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.312.207,84

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
4.6.2.2.1.02.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 6.312.207,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.312.207,84
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 195.794,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195.794,41
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 195.794,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195.794,41
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 96.640,73	R$ 0,00	R$ 932,48	R$ 97.573,21
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 96.640,73	R$ 0,00	R$ 932,48	R$ 97.573,21
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 7.118,41	R$ 0,00	R$ 932,48	R$ 8.050,89
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.118,41	R$ 0,00	R$ 932,48	R$ 8.050,89
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$ 558.422.094,18	R$ 95.870.153,01	R$ 39.029.592,00	R$ 615.262.655,19
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 524.987.213,91	R$ 95.870.153,01	R$ 39.029.592,00	R$ 581.827.774,92
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 524.987.213,91	R$ 95.870.153,01	R$ 39.029.592,00	R$ 581.827.774,92
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 275.415.701,67	R$ 79.186.163,50	R$ 32.999.479,68	R$ 321.602.385,49
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$ 164.116.544,45	R$ 34.814.495,18	R$ 0,00	R$ 198.931.039,63
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 164.116.544,45	R$ 34.814.495,18	R$ 0,00	R$ 198.931.039,63
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 31.360.561,23	R$ 31.360.561,23	R$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R$ 83.372.558,74	R$ 30.332.454,47	R$ 0,00	R$ 113.705.013,21
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 55.686.157,66	R$ 1.028.106,76	R$ 0,00	R$ 56.714.264,42
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -139.058.716,40	R$ 0,00	R$ 31.360.561,23	R$ -170.419.277,63
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -55.686.157,66	R$ 13.011.107,09	R$ 1.638.918,45	R$ -44.313.969,02

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 13.011.107,09	R$ 610.811,69	R$ 12.400.295,40
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 19.062.144,82	R$ 13.011.107,09	R$ 0,00	R$ 32.073.251,91
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 19.062.144,82	R$ 0,00	R$ 610.811,69	R$ 19.672.956,51
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 55.686.157,66	R$ 0,00	R$ 1.028.106,76	R$ 56.714.264,42
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 249.571.512,24	R$ 16.683.989,51	R$ 6.030.112,32	R$ 260.225.389,43
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 249.571.512,24	R$ 16.683.989,51	R$ 6.030.112,32	R$ 260.225.389,43
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 249.571.512,24	R$ 16.683.989,51	R$ 6.030.112,32	R$ 260.225.389,43
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 143.322.161,58	R$ 5.935.753,14	R$ 0,00	R$ 149.257.914,72
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 130.910.320,82	R$ 10.748.236,37	R$ 0,00	R$ 141.658.557,19
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 24.660.970,16	R$ 0,00	R$ 6.030.112,32	R$ 30.691.082,48
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$ 558.422.094,18	R$ 140.213.581,68	R$ 197.054.142,69	R$ 615.262.655,19
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 524.987.213,91	R$ 139.953.640,98	R$ 196.794.201,99	R$ 581.827.774,92
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 3.337.222,74	R$ 3.337.222,74	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -16.786.682,98	R$ 3.336.553,12	R$ 669,62	R$ -20.122.566,48
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 16.787.000,88	R$ 669,62	R$ 3.336.553,12	R$ 20.122.884,38
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$ 524.987.213,91	R$ 136.616.418,24	R$ 193.456.979,25	R$ 581.827.774,92
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 275.415.701,67	R$ 77.469.663,10	R$ 123.656.346,92	R$ 321.602.385,49
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 25.844.189,43	R$ 18.322.907,96	R$ 53.855.714,59	R$ 61.376.996,06
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 249.571.512,24	R$ 59.146.755,14	R$ 69.800.632,33	R$ 260.225.389,43

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 75.172.473,25	R$ 28.378.746,77	R$ 21.213.033,05	R$ 68.006.759,53
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 23.574.816,91	R$ 30.752.738,95	R$ 22.363.903,87	R$ 15.185.981,83
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 150.824.222,08	R$ 15.269,42	R$ 26.223.695,41	R$ 177.032.648,07
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 249.571.512,24	R$ 59.146.755,14	R$ 69.800.632,33	R$ 260.225.389,43
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 249.571.512,24	R$ 59.146.755,14	R$ 69.800.632,33	R$ 260.225.389,43
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 249.571.512,24	R$ 59.146.755,14	R$ 69.800.632,33	R$ 260.225.389,43
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 75.172.473,25	R$ 28.378.746,77	R$ 21.213.033,05	R$ 68.006.759,53
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 23.574.816,91	R$ 30.752.738,95	R$ 22.363.903,87	R$ 15.185.981,83
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 150.824.222,08	R$ 15.269,42	R$ 26.223.695,41	R$ 177.032.648,07
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 33.434.880,27	R$ 259.940,70	R$ 259.940,70	R$ 33.434.880,27
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 17.727.356,22	R$ 246.561,55	R$ 246.561,55	R$ 17.727.356,22
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 2.830.304,24	R$ 47.171,98	R$ 0,00	R$ 2.783.132,26
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 3.504.389,57	R$ 199.389,57	R$ 47.171,98	R$ 3.352.171,98
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 5.383.495,64	R$ 0,00	R$ 199.389,57	R$ 5.582.885,21
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 6.009.166,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.009.166,77
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 6.009.166,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.009.166,77
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 15.707.524,05	R$ 13.379,15	R$ 13.379,15	R$ 15.707.524,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 18.644,19	R$ 13.379,15	R$ 0,00	R$ 5.265,04
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 15.493.085,45	R$ 0,00	R$ 13.379,15	R$ 15.506.464,60
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$ 242.145.548,34	R$ 18.636.321,10	R$ 391.532,34	R$ 260.390.337,10
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$ 233.674.690,76	R$ 18.636.321,10	R$ 391.532,34	R$ 251.919.479,52

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220091

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 233.674.690,76	R$ 18.636.321,10	R$ 391.532,34	R$ 251.919.479,52
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 233.674.690,76	R$ 18.636.321,10	R$ 391.532,34	R$ 251.919.479,52
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 148.861.353,30	R$ 7.854.457,35	R$ 280.938,22	R$ 156.434.872,43
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 81.620.317,41	R$ 10.624.679,94	R$ 83.863,12	R$ 92.161.134,23
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 3.193.020,05	R$ 157.183,81	R$ 26.731,00	R$ 3.323.472,86
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 242.145.548,34	R$ 78.551.124,25	R$ 96.795.913,01	R$ 260.390.337,10
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$ 7.906.133,78	R$ 141.180,95	R$ 0,00	R$ 7.764.952,83
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	R$ 564.723,80	R$ 0,00	R$ 141.180,95	R$ 705.904,75
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 233.674.690,76	R$ 78.409.943,30	R$ 96.654.732,06	R$ 251.919.479,52
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 233.674.690,76	R$ 78.409.943,30	R$ 96.654.732,06	R$ 251.919.479,52
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 233.674.690,76	R$ 78.409.943,30	R$ 96.654.732,06	R$ 251.919.479,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -49.119.270,38	R$ 17.116.308,87	R$ 24.561.404,90	R$ -41.674.174,35
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 78.002.777,49	R$ 28.425.918,75	R$ 21.213.033,05	R$ 70.789.891,79
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 31.190.111,78	R$ 32.825.715,26	R$ 25.518.916,61	R$ 23.883.313,13
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 27.097.850,67	R$ 30.965.507,67	R$ 22.411.075,85	R$ 18.543.418,85
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 4.060.537,05	R$ 1.860.207,59	R$ 3.107.747,45	R$ 5.308.076,91
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 31.724,06	R$ 0,00	R$ 93,31	R$ 31.817,37
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 173.601.071,87	R$ 42.000,42	R$ 25.361.377,50	R$ 198.920.448,95

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**3.335.883,50**	**ORÇAMENTÁRIA**		**26.208.425,99**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.173.013,13		04 - Administração	5.306.938,33	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	511.154,14		15 - Urbanismo	18.609.119,04	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.650.783,75		17 - Saneamento	2.151.187,67	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	932,48		28 - Encargos Especiais	141.180,95	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**14.778.359,14**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**15.269,42**
451120200 - Repasse Recebido	14.778.359,14		351120200 - Repasse Concedido	15.269,42	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.082.416,47**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**2.178.004,83**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	26.731,00		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	105.028,52	
21881010203 - INSS - Retido PJ	766.253,75		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	212.768,72	
21881010204 - INSS - PESSOAL	131.068,31		21881010203 - INSS - Retido PJ	502.327,37	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.801,83		21881010204 - INSS - PESSOAL	114.898,60	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	131.473,03		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.222,17	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	348.615,04		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	51.546,14	
21881010601 - Csll de Terceiros	79.440,76		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	236.089,48	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	238.322,30		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	51.636,49		21881010601 - Csll de Terceiros	18.834,79	
21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	64.918,91		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	56.504,42	
21881010801 - Iss	767.822,05		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	12.242,62	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	26.224,96		21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	117.074,20	
21881011102 - IPES- Saude	33.635,50		21881010801 - Iss	475.071,79	
21881011103 - Sociela -	758,66		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	26.224,96	
21881011313 - Seame	19.351,21		21881011102 - IPES- Saude	33.635,50	
21881011329 - ASSURB	19.629,87		21881011103 - Sociela -	858,18	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	84.588,70		21881011313 - Seame	17.131,27	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90		21881011329 - ASSURB	16.911,15	
21881011533 - Emprestimo - CTD	11.933,83		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	85.544,76	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	7.212,74		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	
21881019912 - Faltas	335,40		21881011533 - Emprestimo - CTD	11.056,15	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	5.403,28		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.327,57	

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	182.278,81		21881019912 - Faltas	1.566,33	
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	47.828,76		21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	47.828,76	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
21881049901 - Outros Devoluções	3.051,61				
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	93,31		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**52.155,29**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**52.155,29**	11381060061 - Valores em Trânsito da Antecipação PIS COFINS CSLL PJ	52.155,29	
21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	52.155,29				
			SALDO ATUAL		**49.675.557,71**
SALDO ANTERIOR		**56.880.598,84**	11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	68.957,05	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	6.847.655,46		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.650.877,93	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	94,18		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		111115002 - POUPANÇA	2.733.212,24	
111115002 - POUPANÇA	2.715.024,13		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	82.645,55	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.580.391,21		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	45.138.527,10	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	45.736.096,02				
Total Geral dos Ingressos:		**78.129.413,24**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**78.129.413,24**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**531.272.161,35 D**	**38.194.355,44**	**366.367.504,71**	**40.505.216,61**	**299.479.374,45**	**528.961.300,18 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**64.808.533,31 D**	**33.527.486,96**	**297.268.643,56**	**40.307.085,74**	**298.328.573,16**	**58.028.934,53 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**56.880.598,84 D**	**29.626.629,09**	**267.721.234,29**	**36.831.670,22**	**273.468.159,54**	**49.675.557,71 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**56.880.598,84 D**	**29.626.629,09**	**267.721.234,29**	**36.831.670,22**	**273.468.159,54**	**49.675.557,71 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**56.880.598,84 D**	**29.626.629,09**	**267.721.234,29**	**36.831.670,22**	**273.468.159,54**	**49.675.557,71 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**6.847.655,46 D**	**20.549.638,46**	**210.321.585,52**	**27.328.336,87**	**211.044.831,49**	**68.957,05 D**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**6.847.655,46 D**	**20.549.638,46**	**210.321.585,52**	**27.328.336,87**	**211.044.831,49**	**68.957,05 D**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	821,09 D	3.506.514,49	27.951.648,75	3.506.514,49	27.950.827,66	821,09 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	25,50 D	18.678,17	580.578,10	18.678,17	580.553,60	25,50 D
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	225,39	421.325,83	225,39	421.325,83	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	244.428,21	3.385.478,68	244.428,21	3.385.478,68	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	426.337,47	2.400.916,47	426.337,47	2.400.916,47	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	F	0,00	121.877,38	481.579,41	121.877,38	481.579,41	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	114,84	869,99	114,84	869,99	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	20.978,88 D	1.243.105,63	8.751.281,93	1.199.653,30	8.763.464,09	64.431,21 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	5.773.426,04 D	2.485.193,12	75.261.536,08	8.255.057,82	75.973.545,48	3.561,34 D
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	1.052.386,04 D	1.973.066,61	14.432.440,20	3.025.352,65	14.432.340,20	100,00 D
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	10.530.097,15	76.653.930,08	10.530.097,15	76.653.930,08	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**1.432,02 D**	**5.668.000,84**	**26.935.210,89**	**4.017.217,09**	**26.725.701,13**	**1.652.215,77 D**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**468,56**	**18.024,37**	**468,56**	**18.317,27**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	468,56	18.024,37	468,56	18.317,27	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**94,18 D**	**5.667.532,28**	**26.660.624,22**	**4.016.748,53**	**26.450.821,56**	**1.650.877,93 D**
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,00	167.369,90	728.799,23	167.369,90	728.799,23	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	F	0,00	3.699.637,16	20.444.460,94	3.699.637,16	21.884.447,70	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	149.717,14	2.312.348,03	149.717,14	2.312.348,03	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	94,17 D	24,33	1.248.324,40	24,33	1.249.283,26	94,17 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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	0,01 D	0,00	247.316,53	0,00	247.352,00	0,01 D
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	0,00	15.460,82	0,00	15.460,82	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	1.650.783,75	1.663.907,74	0,00	13.123,99	1.650.783,75 D
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		**50.031.511,36 D**	**3.408.989,79**	**30.464.437,88**	**5.486.116,26**	**35.697.626,92**	**47.954.384,89 D**
111115002 - POUPANÇA	**F**	**2.715.024,13 D**	**18.188,17**	**3.284.128,81**	**0,06**	**550.960,29**	**2.733.212,24 D**
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	45,56 D	0,28	2,78	0,06	0,72	45,78 D
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.111.538,31 D	7.441,82	1.118.980,13	0,00	0,00	1.118.980,13 D
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.079.435,91 D	7.226,27	1.086.662,18	0,00	0,00	1.086.662,18 D
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	104.850,73 D	704,24	105.554,97	0,00	0,00	105.554,97 D
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.521,82 D	43,69	6.565,51	0,00	0,00	6.565,51 D
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	383.145,60	0,00	383.145,60	0,00
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	412.631,80 D	2.771,87	583.217,64	0,00	167.813,97	415.403,67 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**47.316.487,23 D**	**3.390.801,62**	**27.180.309,07**	**5.486.116,20**	**35.146.666,63**	**45.221.172,65 D**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**1.580.391,21 D**	**169.962,96**	**6.715.591,68**	**1.667.708,62**	**8.754.085,09**	**82.645,55 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	781,21 D	2,95	9.334,72	468,56	9.019,12	315,60 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	66,19 D	0,63	30.737,44	0,00	30.765,78	66,82 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	27,45 D	167.443,75	336.020,76	167.369,90	335.941,98	101,30 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	F	5.447,23 D	48,51	2.173.962,71	714,76	2.169.181,73	4.780,98 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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	1.574.069,13 D	2.467,12	4.123.722,92	1.499.155,40	4.089.603,10	77.380,85 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**45.736.096,02 D**	**3.220.838,66**	**20.464.717,39**	**3.818.407,58**	**26.392.581,54**	**45.138.527,10 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	105.763,80 D	1.189,28	42.432,50	18.856,34	584.943,29	88.096,74 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	197.934,10 D	2.113,00	96.635,69	225,39	405.881,07	199.821,71 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	511.383,10 D	126.770,99	380.491,90	244.299,31	2.139.884,03	393.854,78 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	3.398.317,30 D	737.579,10	1.632.027,96	1.121.266,67	3.256.908,02	3.014.629,73 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	F	3.680.039,64 D	155.141,11	783.630,62	242.566,57	924.859,12	3.592.614,18 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	75.186,88 D	75.288,43	1.506.321,81	149.497,12	3.036.312,12	978,19 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	24,33 D	0,00	2.071,11	24,33	64.994,37	0,00
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	59,27 D	0,57	3.414,03	0,00	78.443,58	59,84 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	27,01 D	0,26	2,35	0,00	0,23	27,27 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.791.619,12 D	17.020,15	155.898,50	0,00	15.460,82	1.808.639,27 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	82.087,38 D	897,53	8.140,68	114,84	869,99	82.870,07 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	10.141,63 D	93,31	844,83	0,00	111,81	10.234,94 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	219,15 D	2,08	19,07	0,00	1,89	221,23 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	272.266,89 D	2.586,51	28.187,97	0,00	256.562,30	274.853,40 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	471.764,78 D	661.393,25	1.808.057,22	68.490,40	1.595.642,23	1.064.667,63 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	35.133.593,87 D	1.440.704,99	9.908.785,96	1.973.066,61	8.117.968,58	34.601.232,25 D
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	F	5.667,77 D	58,10	4.069.857,78	0,00	4.064.131,91	5.725,87 D
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	0,00	0,00	2.642,95	0,00	102.119,00	0,00
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	**F**	**0,00**	**0,00**	**35.254,46**	**0,00**	**1.747.487,18**	**0,00**
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	20.330,78	0,00	1.173.429,03	0,00
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	0,00	0,00	14.758,20	0,00	567.707,75	0,00
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	0,00	0,00	165,48	0,00	6.350,40	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**2.046.912,32 D**	**330.600,18**	**3.372.687,35**	**375.425,08**	**2.361.332,58**	**2.002.087,42 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**2.025.832,57 D**	**330.600,18**	**3.372.687,35**	**375.425,08**	**2.361.332,58**	**1.981.007,67 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**2.025.832,57 D**	**330.600,18**	**3.372.687,35**	**375.425,08**	**2.361.332,58**	**1.981.007,67 D**
112110200 - TAXAS		**2.025.832,57 D**	**330.600,18**	**3.372.687,35**	**375.425,08**	**2.361.332,58**	**1.981.007,67 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	2.025.832,57 D	330.600,18	3.372.687,35	375.425,08	2.361.332,58	1.981.007,67 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		**5.558.263,94 D**	**493.597,31**	**3.934.281,20**	**26.731,00**	**214.231,52**	**6.025.130,25 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**2.365.243,89 D**	**336.413,50**	**2.517.041,57**	**0,00**	**11.816,61**	**2.701.657,39 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**2.365.243,89 D**	**336.413,50**	**2.517.041,57**	**0,00**	**11.816,61**	**2.701.657,39 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**2.365.243,89 D**	**336.413,50**	**2.517.041,57**	**0,00**	**11.816,61**	**2.701.657,39 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	489.359,12 D	53.608,07	542.967,19	0,00	11.816,61	542.967,19 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.693.605,96 D	282.805,43	1.791.795,57	0,00	0,00	1.976.411,39 D
113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento	P	182.278,81 D	0,00	182.278,81	0,00	0,00	182.278,81 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.008.724,80 D**	**105.028,52**	**122.675,18**	**26.731,00**	**44.377,66**	**2.087.022,32 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.008.724,80 D**	**105.028,52**	**122.675,18**	**26.731,00**	**44.377,66**	**2.087.022,32 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.002.656,11 D**	**105.028,52**	**120.608,51**	**26.731,00**	**42.310,99**	**2.080.953,63 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	53.034,79 D	105.028,52	120.608,51	26.731,00	42.310,99	131.332,31 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		**1.184.295,25 D**	**52.155,29**	**1.294.564,45**	**0,00**	**158.037,25**	**1.236.450,54 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.184.295,25 D**	**52.155,29**	**1.294.564,45**	**0,00**	**158.037,25**	**1.236.450,54 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**1.184.295,25 D**	**52.155,29**	**1.294.564,45**	**0,00**	**158.037,25**	**1.236.450,54 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	464.639,22 D	0,00	622.208,91	0,00	158.037,25	464.639,22 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	194.470,67 D	0,00	143.581,67	0,00	0,00	194.470,67 D
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	F	52.356,51 D	0,00	52.356,51	0,00	0,00	52.356,51 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	309.553,79 D	0,00	309.553,79	0,00	0,00	309.553,79 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	72.565,90 D	0,00	72.565,90	0,00	0,00	72.565,90 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	21.381,12 D	0,00	10.163,38	0,00	0,00	21.381,12 D
11381060061 - Valores em Trânsito da Antecipação PIS COFINS CSLL PJ	F	0,00	52.155,29	52.155,29	0,00	0,00	52.155,29 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		**322.758,21 D**	**3.076.660,38**	**22.235.237,62**	**3.073.259,44**	**22.279.646,42**	**326.159,15 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**322.758,21 D**	**3.076.660,38**	**22.231.591,45**	**3.073.259,44**	**22.276.000,25**	**326.159,15 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**322.758,21 D**	**3.076.660,38**	**22.231.591,45**	**3.073.259,44**	**22.276.000,25**	**326.159,15 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**132.173,74 D**	**61.474,40**	**4.786.946,98**	**62.601,26**	**4.811.224,83**	**131.046,88 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	3.520,00 D	31.050,00	4.114.674,34	31.050,00	4.115.909,34	3.520,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	642,45 D	0,00	2.235,40	7,92	2.211,64	634,53 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	19.402,03 D	0,00	43.093,31	8,00	60.644,02	19.394,03 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	81.361,27 D	4.996,00	430.427,60	5.608,00	429.687,91	80.749,27 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	0,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.363,56 D	346,50	49.346,50	0,00	49.368,94	1.710,06 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	2.190,80 D	95,00	4.928,79	768,02	4.393,41	1.517,78 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	620,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00	620,00 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	2.690,10	2.690,10	2.690,10	2.690,10	0,00
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	0,00	22.276,80	113.268,96	22.276,80	113.268,96	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	18.703,64 D	0,00	30,36	182,42	4.307,45	18.521,22 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	1.969,49 D	0,00	0,00	0,00	1.821,44	1.969,49 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**15.004,98 D**	**3.248,00**	**66.398,86**	**6.306,06**	**54.586,44**	**11.946,92 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	15.004,98 D	3.248,00	66.398,86	6.306,06	54.586,44	11.946,92 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**66.528,24 D**	**14.562,00**	**1.303.583,88**	**14.562,00**	**1.313.377,24**	**66.528,24 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	57.748,63 D	14.562,00	249.906,37	14.562,00	259.699,73	57.748,63 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.779,61 D	0,00	1.053.677,51	0,00	1.053.677,51	8.779,61 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**31.426,73 D**	**8.391,64**	**47.162,07**	**9.875,46**	**65.365,34**	**29.942,91 D**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	31.426,73 D	8.391,64	47.162,07	9.875,46	65.365,34	29.942,91 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**	**8.346,86 D**	**13.587,50**	**39.121,00**	**4.447,14**	**38.197,95**	**17.487,22 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	8.346,86 D	13.587,50	39.121,00	4.447,14	38.197,95	17.487,22 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**66.030,56 D**	**2.975.396,84**	**15.981.098,66**	**2.975.467,52**	**15.985.968,45**	**65.959,88 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	66.030,56 D	2.975.396,84	15.981.098,66	2.975.467,52	15.985.968,45	65.959,88 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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**466.463.628,04 D**	**4.666.868,48**	**69.098.861,15**	**198.130,87**	**1.150.801,29**	**470.932.365,65 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**103.424,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.424,85 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**76.233.030,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.233.030,38 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210201 - Terrenos	P	75.605.857,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.605.857,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		**390.127.172,81 D**	**4.666.868,48**	**69.098.861,15**	**198.130,87**	**1.150.801,29**	**394.595.910,42 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**37.094.091,32 D**	**433.066,66**	**27.909.872,24**	**0,00**	**6.000,00**	**37.527.157,98 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**37.094.091,32 D**	**433.066,66**	**27.909.872,24**	**0,00**	**6.000,00**	**37.527.157,98 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**31.886.919,60 D**	**433.066,66**	**27.149.166,05**	**0,00**	**6.000,00**	**32.319.986,26 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	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	110.973,48 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	18.500,00	553.950,00	0,00	0,00	681.040,46 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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	11.592.789,52 D	391.666,66	10.641.999,97	0,00	0,00	11.984.456,18 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	74.463,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.463,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.122.444,62 D	0,00	463.900,00	0,00	0,00	1.122.444,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.767.559,79 D**	**0,00**	**554.903,89**	**0,00**	**0,00**	**1.767.559,79 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.767.559,79 D	0,00	554.903,89	0,00	0,00	1.767.559,79 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**1.416.937,55 D**	**0,00**	**205.802,30**	**0,00**	**0,00**	**1.416.937,55 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.714,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,47 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.361.940,81 D	0,00	205.802,30	0,00	0,00	1.361.940,81 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**972.211,56 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972.211,56 D**
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	177.111,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.111,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	793.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**1.030.471,32 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.471,32 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	12.513,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**19.991,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.991,50 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**359.477.973,44 D**	**4.233.801,82**	**41.188.988,91**	**0,00**	**144.736,52**	**363.711.775,26 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**359.477.973,44 D**	**4.233.801,82**	**41.188.988,91**	**0,00**	**144.736,52**	**363.711.775,26 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**340.580.432,89 D**	**4.233.801,82**	**41.188.988,91**	**0,00**	**144.736,52**	**344.814.234,71 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	311.930.240,92 D	0,00	20.999.093,26	0,00	0,00	311.930.240,92 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.938.980,12 D	74.131,29	126.589,21	0,00	0,00	2.013.111,41 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	26.711.211,85 D	4.159.670,53	20.063.306,44	0,00	144.736,52	30.870.882,38 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		**6.444.891,95 C**	**0,00**	**0,00**	**198.130,87**	**1.000.064,77**	**6.643.022,82 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**6.444.891,95 C**	**0,00**	**0,00**	**198.130,87**	**1.000.064,77**	**6.643.022,82 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**4.617.144,82 C**	**0,00**	**0,00**	**198.130,87**	**1.000.064,77**	**4.815.275,69 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.525.462,76 C	0,00	0,00	167.496,61	771.961,25	2.692.959,37 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	870.622,62 C	0,00	0,00	15.450,12	96.849,39	886.072,74 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	531.284,96 C	0,00	0,00	9.734,94	81.659,36	541.019,90 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	70.004,27 C	0,00	0,00	1.139,73	10.378,60	71.144,00 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	614.036,28 C	0,00	0,00	4.161,60	37.870,56	618.197,88 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	5.733,93 C	0,00	0,00	147,87	1.345,61	5.881,80 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		**469.866.486,80 C**	**32.999.553,29**	**306.703.591,60**	**25.520.947,73**	**307.018.302,92**	**462.387.881,24 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**31.754.835,66 C**	**32.968.927,33**	**238.278.878,43**	**25.520.947,73**	**243.223.005,48**	**24.306.856,06 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**39.296,99 C**	**3.886.714,71**	**30.395.414,49**	**3.877.784,87**	**29.899.073,12**	**30.367,15 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**17.845,32 C**	**3.356.912,54**	**24.847.554,03**	**3.356.912,54**	**24.865.399,35**	**17.845,32 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**17.845,32 C**	**3.356.912,54**	**24.847.554,03**	**3.356.912,54**	**24.865.399,35**	**17.845,32 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**17.845,32 C**	**3.356.912,54**	**24.847.554,03**	**3.356.912,54**	**24.865.399,35**	**17.845,32 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	17.845,32 C	3.096.906,14	21.969.361,10	3.096.906,14	21.987.206,42	17.845,32 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	841,66	0,00	841,66	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	260.006,40	2.811.435,57	260.006,40	2.811.435,57	0,00
211110104 - Licença- Prêmio	F	0,00	0,00	65.915,70	0,00	65.915,70	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**12.014,67 C**	**12.014,67**	**107.759,26**	**12.014,67**	**108.617,26**	**12.014,67 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**12.014,67 C**	**12.014,67**	**107.759,26**	**12.014,67**	**108.617,26**	**12.014,67 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	12.014,67 C	12.014,67	107.759,26	12.014,67	108.617,26	12.014,67 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**9.437,00 C**	**517.787,50**	**5.440.101,20**	**508.857,66**	**4.925.056,51**	**507,16 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**9.437,00 C**	**58.189,10**	**2.281.873,80**	**49.259,26**	**1.932.463,14**	**507,16 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	9.437,00 C	58.189,10	2.281.873,80	49.259,26	1.932.463,14	507,16 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**459.598,40**	**3.158.227,40**	**459.598,40**	**2.992.593,37**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**354.809,50**	**2.046.619,38**	**354.809,50**	**2.046.619,38**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	354.809,50	2.046.619,38	354.809,50	2.046.619,38	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	104.788,90	1.021.234,30	104.788,90	855.600,27	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**	**6.254,31**	**12.381,55**	**6.254,31**	**12.381,55**	**0,00**
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**6.254,31**	**12.381,55**	**6.254,31**	**12.381,55**	**0,00**
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**6.254,31**	**12.381,55**	**6.254,31**	**12.381,55**	**0,00**
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	6.254,31	6.254,31	6.254,31	6.254,31	0,00
212530300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos	F	0,00	0,00	6.127,24	0,00	6.127,24	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**26.405.253,68 C**	**26.200.602,10**	**182.516.697,60**	**18.308.400,12**	**185.848.933,77**	**18.513.051,70 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**26.405.253,68 C**	**26.200.602,10**	**182.361.119,33**	**18.308.400,12**	**185.693.355,50**	**18.513.051,70 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**26.405.253,68 C**	**26.200.602,10**	**182.361.119,33**	**18.308.400,12**	**185.693.355,50**	**18.513.051,70 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**26.401.303,22 C**	**26.119.592,71**	**181.651.563,89**	**18.231.341,19**	**184.985.831,18**	**18.513.051,70 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	26.401.303,22 C	26.119.592,71	180.454.278,50	18.231.341,19	183.788.545,79	18.513.051,70 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	1.197.285,39	0,00	1.197.285,39	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**3.950,46 C**	**81.009,39**	**709.555,44**	**77.058,93**	**707.524,32**	**0,00**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	3.950,46 C	81.009,39	709.555,44	77.058,93	707.524,32	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	155.578,27	0,00	155.578,27	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**564.723,88 C**	**350.248,76**	**2.357.747,26**	**209.067,81**	**2.781.290,19**	**423.542,93 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**564.723,88 C**	**342.310,68**	**2.263.664,34**	**201.129,73**	**2.687.207,27**	**423.542,93 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**59.948,78**	**279.675,39**	**59.948,78**	**279.675,39**	**0,00**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	49.272,97	234.999,31	49.272,97	234.999,31	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	10.675,81	44.676,08	10.675,81	44.676,08	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**564.723,88 C**	**282.361,90**	**1.983.988,95**	**141.180,95**	**2.407.531,88**	**423.542,93 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	564.723,88 C	141.180,95	988.266,65	0,00	1.411.809,58	423.542,93 C
214132200 - Parcelamento Receita Federal (F)	F	0,00	141.180,95	705.904,75	141.180,95	705.904,75	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	1.215,21	0,00	1.215,21	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**0,00**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	2.200,23	0,00	2.200,23	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**7.938,08**	**91.882,69**	**7.938,08**	**91.882,69**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**7.938,08**	**91.882,69**	**7.938,08**	**91.882,69**	**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	7.938,08	84.047,94	7.938,08	84.047,94	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**4.745.561,11 C**	**2.525.107,45**	**22.996.637,53**	**3.119.440,62**	**24.681.326,85**	**5.339.894,28 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**4.092.261,11 C**	**1.860.207,59**	**21.545.909,22**	**3.107.840,76**	**23.230.598,54**	**5.339.894,28 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**4.092.261,11 C**	**1.860.207,59**	**21.545.909,22**	**3.107.840,76**	**23.230.598,54**	**5.339.894,28 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**3.547.948,06 C**	**1.812.082,37**	**21.268.447,61**	**3.056.570,62**	**22.910.317,05**	**4.792.436,31 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**198.235,23 C**	**617.225,97**	**7.325.968,32**	**897.322,06**	**7.415.531,36**	**478.331,32 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	11.238,90 C	502.327,37	5.861.985,67	766.253,75	5.897.317,58	275.165,28 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	78.335,57 C	114.898,60	1.463.982,65	131.068,31	1.515.101,83	94.505,28 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**672.465,72 C**	**295.162,81**	**3.691.245,80**	**487.889,90**	**3.597.567,53**	**865.192,81 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	6.822,15	0,00	6.822,15	14.252,56 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	0,00	578,37	0,00	578,37	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	33,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	22.903,39 C	6.222,17	49.347,46	7.801,83	49.708,00	24.483,05 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	11,22 C	51.546,14	1.049.021,82	131.473,03	1.091.910,11	79.938,11 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	626.517,84 C	236.089,48	2.542.069,63	348.615,04	2.414.286,50	739.043,40 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	1.305,02	39.711,34	0,00	30.567,37	7.441,99 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**33.663,91 C**	**204.656,03**	**2.856.912,19**	**486.473,75**	**2.959.635,38**	**315.481,63 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	840,58 C	18.834,79	622.376,34	79.440,76	603.388,12	61.446,55 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	22.460,82 C	56.504,42	1.739.908,96	238.322,30	1.835.428,54	204.278,70 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	10.362,51 C	12.242,62	377.188,55	51.636,49	403.380,38	49.756,38 C
21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	F	0,00	117.074,20	117.438,34	117.074,20	117.438,34	0,00
218810108 - ISS	**F**	**546.246,52 C**	**475.071,79**	**5.512.829,93**	**767.822,05**	**5.025.961,24**	**838.996,78 C**
21881010801 - Iss	F	546.246,52 C	475.071,79	5.512.829,93	767.822,05	5.025.961,24	838.996,78 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**26.224,96**	**200.254,51**	**26.224,96**	**200.254,51**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	26.224,96	200.254,51	26.224,96	200.254,51	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**35.290,75 C**	**34.493,68**	**289.396,64**	**34.394,16**	**294.909,11**	**35.191,23 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	33.635,50 C	33.635,50	282.229,94	33.635,50	287.715,95	33.635,50 C
21881011103 - Sociela -	F	858,18 C	858,18	7.166,70	758,66	7.193,16	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**	**34.042,42 C**	**34.042,42**	**294.368,84**	**38.981,08**	**298.813,71**	**38.981,08 C**
21881011313 - Seame	F	17.131,27 C	17.131,27	139.773,05	19.351,21	142.865,89	19.351,21 C
21881011329 - ASSURB	F	16.911,15 C	16.911,15	154.595,79	19.629,87	155.947,82	19.629,87 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**167.562,94 C**	**122.310,81**	**1.068.740,81**	**122.232,43**	**1.107.003,23**	**167.484,56 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	95.918,87 C	85.544,76	804.886,80	84.588,70	802.834,86	94.962,81 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	51.419,80 C	25.709,90	205.679,20	25.709,90	231.389,10	51.419,80 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	15.752,81 C	11.056,15	58.174,81	11.933,83	72.779,27	16.630,49 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**1.327,57 C**	**1.327,57**	**10.567,61**	**7.212,74**	**17.780,35**	**7.212,74 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.327,57 C	1.327,57	10.567,61	7.212,74	17.780,35	7.212,74 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**1.859.113,00 C**	**1.566,33**	**18.162,96**	**188.017,49**	**1.992.860,63**	**2.045.564,16 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	1.629,09 C	1.566,33	18.162,96	335,40	15.594,71	398,16 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	9.246,48 C	0,00	0,00	0,00	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	42.376,96 C	0,00	0,00	5.403,28	47.780,24	47.780,24 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	1.737.580,89 C	0,00	0,00	182.278,81	1.919.859,70	1.919.859,70 C
218810200 - GARANTIAS	**F**	**0,00**	**47.828,76**	**95.657,52**	**47.828,76**	**95.657,52**	**0,00**
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	F	0,00	47.828,76	95.657,52	47.828,76	95.657,52	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**32.275,46 C**	**296,46**	**181.692,28**	**296,46**	**213.671,28**	**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	2.075,22	296,46	2.371,68	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**512.037,59 C**	**0,00**	**111,81**	**3.144,92**	**10.952,69**	**515.182,51 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**11.479,47 C**	**0,00**	**111,81**	**93,31**	**844,83**	**11.572,78 C**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	11.479,47 C	0,00	111,81	93,31	844,83	11.572,78 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**500.558,12 C**	**0,00**	**0,00**	**3.051,61**	**10.107,86**	**503.609,73 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	500.558,12 C	0,00	0,00	3.051,61	10.107,86	503.609,73 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**653.300,00 C**	**664.899,86**	**1.450.728,31**	**11.599,86**	**1.450.728,31**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**653.300,00 C**	**664.899,86**	**1.450.728,31**	**11.599,86**	**1.450.728,31**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**653.300,00 C**	**664.899,86**	**1.430.728,31**	**11.599,86**	**1.430.728,31**	**0,00**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	653.300,00 C	664.899,86	1.385.961,42	11.599,86	1.385.961,42	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	44.766,89	0,00	44.766,89	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**7.341.409,90 C**	**0,00**	**1.835.352,43**	**0,00**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**7.341.409,90 C**	**0,00**	**1.835.352,43**	**0,00**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**7.341.409,90 C**	**0,00**	**1.835.352,43**	**0,00**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**7.341.409,90 C**	**0,00**	**1.835.352,43**	**0,00**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**p**	**7.341.409,90 C**	**0,00**	**1.835.352,43**	**0,00**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224130201 - DCTF Parcelamento	P	0,00	0,00	141.180,95	0,00	141.180,95	0,00
224130209 - Tributos Federais Renegociados	P	0,00	0,00	282.361,90	0,00	282.361,90	0,00
224130214 - FGTS - Parcelamento	P	0,00	0,00	141.180,95	0,00	141.180,95	0,00
224130215 - Parcelamento Receita Federal	P	7.341.409,90 C	0,00	1.270.628,63	0,00	8.612.038,53	7.341.409,90 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**430.770.241,24 C**	**30.625,96**	**66.589.360,74**	**0,00**	**54.618.535,11**	**430.739.615,28 C**
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**3.191.412,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.191.412,04 C**
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		**3.191.412,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.191.412,04 C**
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**372.381.926,26 C**	**30.625,96**	**66.589.360,74**	**0,00**	**54.618.535,11**	**372.351.300,30 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**396.884.815,96 C**	**30.625,96**	**66.589.360,74**	**0,00**	**54.618.535,11**	**396.854.190,00 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**396.884.815,96 C**	**30.625,96**	**66.587.407,67**	**0,00**	**54.618.535,11**	**396.854.190,00 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	45.555.714,39	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	408.825.015,63 C	0,00	8.577.080,59	0,00	46.754.952,85	408.825.015,63 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	11.940.199,67 D	30.625,96	12.454.612,69	0,00	7.863.582,26	11.970.825,63 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		**114.904.847,57 D**	**17.422.788,89**	**142.328.507,81**	**4.521.115,54**	**14.521.986,89**	**127.806.520,92 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**23.576.465,33 D**	**3.488.442,55**	**27.117.648,27**	**91.888,98**	**144.629,37**	**26.973.018,90 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**17.290.147,29 D**	**2.505.847,43**	**19.848.735,11**	**91.888,98**	**144.629,37**	**19.704.105,74 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**4.402.950,39 D**	**483.299,26**	**4.886.249,65**	**76.619,56**	**76.619,56**	**4.809.630,09 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**4.402.950,39 D**	**483.299,26**	**4.886.249,65**	**76.619,56**	**76.619,56**	**4.809.630,09 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**2.960.888,50 D**	**318.460,28**	**3.279.348,78**	**0,00**	**0,00**	**3.279.348,78 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		122.864,12 D	0,00	122.864,12	0,00	0,00	122.864,12 D
311110122 - 13. Salário		841,66 D	0,00	841,66	0,00	0,00	841,66 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		5.594,25 D	0,00	5.594,25	0,00	0,00	5.594,25 D
311110125 - Licença-prêmio		32.768,10 D	0,00	32.768,10	0,00	0,00	32.768,10 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		142.253,73 D	0,00	142.253,73	0,00	0,00	142.253,73 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110138 - Outras Gratificações		275.223,82 D	67.684,40	342.908,22	0,00	0,00	342.908,22 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		89.290,91 D	11.080,77	100.371,68	0,00	0,00	100.371,68 D
311110145 - 1/3 de Férias		2.264.613,98 D	239.695,11	2.504.309,09	0,00	0,00	2.504.309,09 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**461.287,16 D**	**153.239,12**	**614.526,28**	**76.619,56**	**76.619,56**	**537.906,72 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**444.187,16 D**	**153.239,12**	**597.426,28**	**76.619,56**	**76.619,56**	**520.806,72 D**
31111020301 - Hora Extra		444.187,16 D	153.239,12	597.426,28	76.619,56	76.619,56	520.806,72 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		980.774,73 D	11.599,86	992.374,59	0,00	0,00	992.374,59 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**12.887.196,90 D**	**2.022.548,17**	**14.962.485,46**	**15.269,42**	**68.009,81**	**14.894.475,65 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**12.887.196,90 D**	**2.022.548,17**	**14.962.485,46**	**15.269,42**	**68.009,81**	**14.894.475,65 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**11.897.785,26 D**	**1.881.629,23**	**13.832.154,88**	**15.269,42**	**68.009,81**	**13.764.145,07 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**8.776.329,48 D**	**1.409.489,25**	**10.232.526,99**	**15.269,42**	**61.977,68**	**10.170.549,31 D**
31121010101 - Cargo em comissão		1.321.464,21 D	138.863,24	1.460.327,45	0,00	0,00	1.460.327,45 D
31121010102 - CLT		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
31121010104 - CELETISTA		7.454.865,27 D	1.270.626,01	8.771.299,54	15.269,42	61.077,68	8.710.221,86 D
311210102 - Adicional Noturno		620,06 D	0,00	620,06	0,00	0,00	620,06 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		63.900,77 D	10.208,43	80.141,33	0,00	6.032,13	74.109,20 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		183.791,02 D	21.495,44	205.286,46	0,00	0,00	205.286,46 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		218.366,54 D	31.790,38	250.156,92	0,00	0,00	250.156,92 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		559.516,04 D	75.109,02	634.625,06	0,00	0,00	634.625,06 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		281.220,94 D	20.311,29	301.532,23	0,00	0,00	301.532,23 D
311210125 - Licenca-premio		33.147,60 D	0,00	33.147,60	0,00	0,00	33.147,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.756.731,52 D	258.378,70	2.015.110,22	0,00	0,00	2.015.110,22 D
311210137 - Outras Gratificações		24.161,29 D	54.846,72	79.008,01	0,00	0,00	79.008,01 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**983.234,52 D**	**140.918,94**	**1.124.153,46**	**0,00**	**0,00**	**1.124.153,46 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**793.632,82 D**	**132.598,77**	**926.231,59**	**0,00**	**0,00**	**926.231,59 D**
31121020301 - Hora extra		793.632,82 D	132.598,77	926.231,59	0,00	0,00	926.231,59 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		189.601,70 D	8.320,17	197.921,87	0,00	0,00	197.921,87 D
311210300 - Sentencas Judiciais		6.177,12 D	0,00	6.177,12	0,00	0,00	6.177,12 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**3.370.451,64 D**	**471.613,07**	**3.842.064,71**	**0,00**	**0,00**	**3.842.064,71 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**2.480.303,16 D**	**354.809,50**	**2.835.112,66**	**0,00**	**0,00**	**2.835.112,66 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**788.493,28 D**	**0,00**	**788.493,28**	**0,00**	**0,00**	**788.493,28 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		788.493,28 D	0,00	788.493,28	0,00	0,00	788.493,28 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**1.691.809,88 D**	**354.809,50**	**2.046.619,38**	**0,00**	**0,00**	**2.046.619,38 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.691.809,88 D	354.809,50	2.046.619,38	0,00	0,00	2.046.619,38 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**795.998,23 D**	**104.788,90**	**900.787,13**	**0,00**	**0,00**	**900.787,13 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**795.998,23 D**	**104.788,90**	**900.787,13**	**0,00**	**0,00**	**900.787,13 D**
312310100 - Fgts		795.998,23 D	104.788,90	900.787,13	0,00	0,00	900.787,13 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**94.150,25 D**	**12.014,67**	**106.164,92**	**0,00**	**0,00**	**106.164,92 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**94.150,25 D**	**12.014,67**	**106.164,92**	**0,00**	**0,00**	**106.164,92 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		94.150,25 D	12.014,67	106.164,92	0,00	0,00	106.164,92 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**2.353.610,00 D**	**440.700,00**	**2.794.310,00**	**0,00**	**0,00**	**2.794.310,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**306.210,00 D**	**20.100,00**	**326.310,00**	**0,00**	**0,00**	**326.310,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**306.210,00 D**	**20.100,00**	**326.310,00**	**0,00**	**0,00**	**326.310,00 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		141.210,00 D	20.100,00	161.310,00	0,00	0,00	161.310,00 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		**2.047.400,00 D**	**420.600,00**	**2.468.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.468.000,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.047.400,00 D**	**420.600,00**	**2.468.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.468.000,00 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		883.400,00 D	131.400,00	1.014.800,00	0,00	0,00	1.014.800,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.164.000,00 D	289.200,00	1.453.200,00	0,00	0,00	1.453.200,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**562.256,40 D**	**70.282,05**	**632.538,45**	**0,00**	**0,00**	**632.538,45 D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**562.256,40 D**	**70.282,05**	**632.538,45**	**0,00**	**0,00**	**632.538,45 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**562.256,40 D**	**70.282,05**	**632.538,45**	**0,00**	**0,00**	**632.538,45 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		562.256,40 D	70.282,05	632.538,45	0,00	0,00	632.538,45 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		**79.166.970,28 D**	**13.728.586,76**	**102.761.559,39**	**4.413.983,11**	**14.279.985,46**	**88.481.573,93 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**17.125.711,62 D**	**3.028.796,44**	**20.247.797,06**	**0,00**	**93.289,00**	**20.154.508,06 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**17.125.711,62 D**	**3.028.796,44**	**20.247.797,06**	**0,00**	**93.289,00**	**20.154.508,06 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**17.125.711,62 D**	**3.028.796,44**	**20.247.797,06**	**0,00**	**93.289,00**	**20.154.508,06 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		3.012.005,14 D	0,00	3.012.054,34	0,00	49,20	3.012.005,14 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.307,00 D	0,00	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		48.280,38 D	6.306,06	54.586,44	0,00	0,00	54.586,44 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	2.690,10	2.690,10	0,00	0,00	2.690,10 D
331111600 - Material de Expediente		32.634,93 D	3.958,14	37.592,15	0,00	999,08	36.593,07 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.203,72 D	7,92	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.367,85 D	768,02	4.135,87	0,00	0,00	4.135,87 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		440,00 D	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		49.368,94 D	0,00	49.368,94	0,00	0,00	49.368,94 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		4.094,67 D	182,42	4.307,45	0,00	30,36	4.277,09 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		90.992,16 D	22.276,80	113.268,96	0,00	0,00	113.268,96 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		6.247.141,41 D	0,00	6.339.351,77	0,00	92.210,36	6.247.141,41 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		55.489,88 D	9.875,46	65.365,34	0,00	0,00	65.365,34 D
331114200 - Ferramentas		1.821,44 D	0,00	1.821,44	0,00	0,00	1.821,44 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		206.017,87 D	14.562,00	220.579,87	0,00	0,00	220.579,87 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.362.601,61 D	2.968.159,52	10.330.761,13	0,00	0,00	10.330.761,13 D
332000000 - SERVIÇOS		**61.239.324,76 D**	**10.501.659,45**	**81.513.697,56**	**4.413.983,11**	**14.186.696,46**	**67.327.001,10 D**
332100000 - DIÁRIAS		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**598.599,88 D**	**54.705,32**	**673.941,58**	**0,00**	**20.636,38**	**653.305,20 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**598.599,88 D**	**54.705,32**	**673.941,58**	**0,00**	**20.636,38**	**653.305,20 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		43.893,55 D	8.033,52	52.824,67	0,00	897,60	51.927,07 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		172.862,16 D	22.165,14	195.766,08	0,00	738,78	195.027,30 D
332212100 - LOCAÇÕES		**64.400,00 D**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		64.400,00 D	0,00	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		188.590,52 D	11.093,56	199.684,08	0,00	0,00	199.684,08 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		107.153,65 D	13.413,10	120.566,75	0,00	0,00	120.566,75 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**56.195.170,06 D**	**9.763.865,59**	**75.711.112,62**	**4.413.983,11**	**14.166.060,08**	**61.545.052,54 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**56.195.170,06 D**	**9.763.865,59**	**75.711.112,62**	**4.413.983,11**	**14.166.060,08**	**61.545.052,54 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**293.739,75 D**	**31.579,00**	**333.149,91**	**0,00**	**7.831,16**	**325.318,75 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		270.246,27 D	31.579,00	301.825,27	0,00	0,00	301.825,27 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		23.493,48 D	0,00	31.324,64	0,00	7.831,16	23.493,48 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**197,15 D**	**0,00**	**197,15**	**0,00**	**0,00**	**197,15 D**
332310402 - Correspondências		197,15 D	0,00	197,15	0,00	0,00	197,15 D
332310500 - PUBLICIDADE		**17.280,00 D**	**0,00**	**17.280,00**	**0,00**	**0,00**	**17.280,00 D**
332310501 - Publicidade legal		650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		16.630,00 D	0,00	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**851.382,21 D**	**0,00**	**912.762,21**	**0,00**	**61.380,00**	**851.382,21 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		419.212,15 D	0,00	419.212,15	0,00	0,00	419.212,15 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		103.857,00 D	0,00	103.857,00	0,00	0,00	103.857,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**924.194,08 D**	**79.754,14**	**1.226.832,42**	**0,00**	**222.884,20**	**1.003.948,22 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		143.808,63 D	0,00	143.808,63	0,00	0,00	143.808,63 D
332310702 - Limpeza e conservação		362.537,35 D	79.754,14	525.892,99	0,00	83.601,50	442.291,49 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.		**494.028,95 D**	**59.225,30**	**553.254,25**	**0,00**	**0,00**	**553.254,25 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		101.369,42 D	11.766,84	113.136,26	0,00	0,00	113.136,26 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		392.659,53 D	47.458,46	440.117,99	0,00	0,00	440.117,99 D
332310900 - Serviços de Alimentação		323.316,55 D	0,00	323.316,55	0,00	0,00	323.316,55 D
332311000 - LOCAÇÕES		**11.546.121,10 D**	**1.713.161,29**	**13.957.153,66**	**1.818.395,90**	**2.516.267,17**	**11.440.886,49 D**
332311002 - Locações de software		521.004,60 D	33.022,00	554.026,60	0,00	0,00	554.026,60 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.011.360,21 D	96.593,93	5.653.575,87	0,00	545.621,73	5.107.954,14 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		5.699.820,64 D	434.316,78	6.286.386,96	1.818.395,90	1.970.645,44	4.315.741,52 D
332311005 - Locações de veículos		313.935,65 D	1.149.228,58	1.463.164,23	0,00	0,00	1.463.164,23 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**137.289,17 D**	**8.506,00**	**145.795,17**	**0,00**	**0,00**	**145.795,17 D**
332311104 - Hospedagens de sistemas		14.914,74 D	8.166,00	23.080,74	0,00	0,00	23.080,74 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		122.374,43 D	340,00	122.714,43	0,00	0,00	122.714,43 D
332311200 - Serviços de Transporte		**386.505,39 D**	**39.479,26**	**425.984,65**	**0,00**	**0,00**	**425.984,65 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		386.505,39 D	39.479,26	425.984,65	0,00	0,00	425.984,65 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		8.180,52 D	0,00	8.180,52	0,00	0,00	8.180,52 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		17.854,40 D	0,00	17.854,40	0,00	0,00	17.854,40 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		14.052,00 D	0,00	14.052,00	0,00	0,00	14.052,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		130.805,00 D	0,00	191.805,00	0,00	61.000,00	130.805,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.302,00 D	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		70.600,00 D	0,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		242.456,56 D	0,00	242.456,56	0,00	0,00	242.456,56 D
332313200 - Serviços Bancarios		13.816,68 D	1.589,40	15.406,08	0,00	0,00	15.406,08 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		31.850,00 D	3.920,00	35.770,00	0,00	0,00	35.770,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		14.380,00 D	0,00	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		76.109,86 D	7.938,08	84.047,94	0,00	0,00	84.047,94 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		17.479,17 D	6.080,55	23.559,72	0,00	0,00	23.559,72 D
332314700 - Serviços Judiciarios		28.327,78 D	3.056,75	31.480,15	0,00	95,62	31.384,53 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		37.409.699,70 D	7.598.965,21	52.888.587,46	2.595.587,21	10.475.509,76	42.413.077,70 D
332315200 - Taxa de Administração		1.868,44 D	5.676,49	7.544,93	0,00	0,00	7.544,93 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**682.833,51 D**	**17.106,39**	**1.520.529,70**	**0,00**	**820.589,80**	**699.939,90 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	0,00	681.307,10	0,00	681.307,10	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		606.006,20 D	17.106,39	762.395,29	0,00	139.282,70	623.112,59 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**1.423.535,25 D**	**185.955,87**	**1.609.491,12**	**0,00**	**0,00**	**1.609.491,12 D**
332315601 - Passagens para o país		27.129,13 D	0,00	27.129,13	0,00	0,00	27.129,13 D
332315603 - Locação de meios de transporte		997.128,24 D	0,00	997.128,24	0,00	0,00	997.128,24 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		399.277,88 D	185.955,87	585.233,75	0,00	0,00	585.233,75 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.035.964,84 D	1.871,86	1.038.339,07	0,00	502,37	1.037.836,70 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**4.425.554,82 D**	**683.088,54**	**5.108.643,36**	**0,00**	**0,00**	**5.108.643,36 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		4.425.554,82 D	683.088,54	5.108.643,36	0,00	0,00	5.108.643,36 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**801.933,90 D**	**198.130,87**	**1.000.064,77**	**0,00**	**0,00**	**1.000.064,77 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**801.933,90 D**	**198.130,87**	**1.000.064,77**	**0,00**	**0,00**	**1.000.064,77 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**801.933,90 D**	**198.130,87**	**1.000.064,77**	**0,00**	**0,00**	**1.000.064,77 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**801.933,90 D**	**198.130,87**	**1.000.064,77**	**0,00**	**0,00**	**1.000.064,77 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		801.933,90 D	198.130,87	1.000.064,77	0,00	0,00	1.000.064,77 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**4.837.217,51 D**	**54.892,01**	**4.970.011,54**	**15.243,45**	**93.145,47**	**4.876.866,07 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**3.633.524,62 D**	**6.254,31**	**3.639.778,93**	**0,00**	**0,00**	**3.639.778,93 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**3.633.524,62 D**	**6.254,31**	**3.639.778,93**	**0,00**	**0,00**	**3.639.778,93 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**3.633.524,62 D**	**6.254,31**	**3.639.778,93**	**0,00**	**0,00**	**3.639.778,93 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		2.664.834,35 D	6.254,31	2.671.088,66	0,00	0,00	2.671.088,66 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		**1.203.692,89 D**	**48.637,70**	**1.330.232,61**	**15.243,45**	**93.145,47**	**1.237.087,14 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		**1.203.550,08 D**	**48.637,70**	**1.330.089,80**	**15.243,45**	**93.145,47**	**1.236.944,33 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.203.550,08 D**	**48.637,70**	**1.330.089,80**	**15.243,45**	**93.145,47**	**1.236.944,33 D**
342410100 - Juros		143.189,90 D	9.124,22	159.947,63	720,26	8.353,77	151.593,86 D
342410200 - Multas Dedutiveis		1.009.671,20 D	39.513,48	1.119.453,19	14.523,19	84.791,70	1.034.661,49 D
342410300 - Multas Indedutiveis		50.688,98 D	0,00	50.688,98	0,00	0,00	50.688,98 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**1.252.313,23 D**	**15.269,42**	**1.267.582,65**	**0,00**	**0,00**	**1.267.582,65 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.252.313,23 D**	**15.269,42**	**1.267.582,65**	**0,00**	**0,00**	**1.267.582,65 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**1.252.313,23 D**	**15.269,42**	**1.267.582,65**	**0,00**	**0,00**	**1.267.582,65 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.252.313,23 D**	**15.269,42**	**1.267.582,65**	**0,00**	**0,00**	**1.267.582,65 D**
351120200 - Repasse Concedido		1.252.313,23 D	15.269,42	1.267.582,65	0,00	0,00	1.267.582,65 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**4.843.460,20 D**	**0,00**	**4.843.460,20**	**0,00**	**0,00**	**4.843.460,20 D**
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**4.843.460,20 D**	**0,00**	**4.843.460,20**	**0,00**	**0,00**	**4.843.460,20 D**
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		**4.843.460,20 D**	**0,00**	**4.843.460,20**	**0,00**	**0,00**	**4.843.460,20 D**
364010006 - Incorporação de Passivo - Parcelamento Receita Federal	P	4.843.460,20 D	0,00	4.843.460,20	0,00	0,00	4.843.460,20 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**799.244,42 D**	**135.598,15**	**934.842,99**	**0,00**	**0,42**	**934.842,57 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**608.319,83 D**	**75.649,37**	**683.969,62**	**0,00**	**0,42**	**683.969,20 D**
371100000 - IMPOSTOS		**607.104,62 D**	**75.649,37**	**682.754,41**	**0,00**	**0,42**	**682.753,99 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**607.104,62 D**	**75.649,37**	**682.754,41**	**0,00**	**0,42**	**682.753,99 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		576.412,02 D	74.982,26	651.394,70	0,00	0,42	651.394,28 D
371110200 - Ipva		2.200,23 D	0,00	2.200,23	0,00	0,00	2.200,23 D
371110500 - Iptu		7.834,75 D	0,00	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		20.657,62 D	667,11	21.324,73	0,00	0,00	21.324,73 D
371200000 - TAXAS		**1.215,21 D**	**0,00**	**1.215,21**	**0,00**	**0,00**	**1.215,21 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.215,21 D**	**0,00**	**1.215,21**	**0,00**	**0,00**	**1.215,21 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		1.215,21 D	0,00	1.215,21	0,00	0,00	1.215,21 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**190.924,59 D**	**59.948,78**	**250.873,37**	**0,00**	**0,00**	**250.873,37 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**190.924,59 D**	**59.948,78**	**250.873,37**	**0,00**	**0,00**	**250.873,37 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**34.000,27 D**	**10.675,81**	**44.676,08**	**0,00**	**0,00**	**44.676,08 D**
372110200 - Pis/pasep		34.000,27 D	10.675,81	44.676,08	0,00	0,00	44.676,08 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**156.924,32 D**	**49.272,97**	**206.197,29**	**0,00**	**0,00**	**206.197,29 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		156.924,32 D	49.272,97	206.197,29	0,00	0,00	206.197,29 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**429.176,60 D**	**0,00**	**432.176,60**	**0,00**	**3.000,00**	**429.176,60 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**429.176,60 D**	**0,00**	**432.176,60**	**0,00**	**3.000,00**	**429.176,60 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**429.176,60 D**	**0,00**	**432.176,60**	**0,00**	**3.000,00**	**429.176,60 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		429.176,60 D	0,00	432.176,60	0,00	3.000,00	429.176,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**176.310.522,12 C**	**669,62**	**204.021,64**	**18.070.087,36**	**194.583.961,50**	**194.379.939,86 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**6.833.392,07 C**	**669,62**	**186.246,48**	**1.128.857,85**	**8.147.826,78**	**7.961.580,30 C**
412000000 - TAXAS		**6.833.392,07 C**	**669,62**	**186.246,48**	**1.128.857,85**	**8.147.826,78**	**7.961.580,30 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**6.833.392,07 C**	**669,62**	**186.246,48**	**1.128.857,85**	**8.147.826,78**	**7.961.580,30 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**6.833.392,07 C**	**669,62**	**186.246,48**	**1.128.857,85**	**8.147.826,78**	**7.961.580,30 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.833.392,07 C	669,62	186.246,48	1.128.857,85	8.147.826,78	7.961.580,30 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75 C**
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75 C**
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		0,00	0,00	0,00	1.650.783,75	1.650.783,75	1.650.783,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**4.600.622,01 C**	**0,00**	**2.505,74**	**511.154,14**	**5.114.281,89**	**5.111.776,15 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**4.600.622,01 C**	**0,00**	**2.505,74**	**511.154,14**	**5.114.281,89**	**5.111.776,15 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**4.600.622,01 C**	**0,00**	**2.505,74**	**511.154,14**	**5.114.281,89**	**5.111.776,15 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.600.622,01 C	0,00	2.505,74	511.154,14	5.114.281,89	5.111.776,15 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**158.271.865,06 C**	**0,00**	**0,00**	**14.778.359,14**	**173.050.224,20**	**173.050.224,20 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**158.271.865,06 C**	**0,00**	**0,00**	**14.778.359,14**	**173.050.224,20**	**173.050.224,20 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**158.271.865,06 C**	**0,00**	**0,00**	**14.778.359,14**	**173.050.224,20**	**173.050.224,20 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**158.271.865,06 C**	**0,00**	**0,00**	**14.778.359,14**	**173.050.224,20**	**173.050.224,20 C**
451120200 - Repasse Recebido		158.271.865,06 C	0,00	0,00	14.778.359,14	173.050.224,20	173.050.224,20 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**6.508.002,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.508.002,25**	**6.508.002,25 C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**6.312.207,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**6.312.207,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**6.312.207,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**6.312.207,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		6.312.207,84 C	0,00	0,00	0,00	6.312.207,84	6.312.207,84 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**195.794,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.794,41**	**195.794,41 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		195.794,41 C	0,00	0,00	0,00	195.794,41	195.794,41 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**96.640,73 C**	**0,00**	**15.269,42**	**932,48**	**112.842,63**	**97.573,21 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**96.640,73 C**	**0,00**	**15.269,42**	**932,48**	**112.842,63**	**97.573,21 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**7.118,41 C**	**0,00**	**0,00**	**932,48**	**8.050,89**	**8.050,89 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		7.118,41 C	0,00	0,00	932,48	8.050,89	8.050,89 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		**558.422.094,18 D**	**95.870.153,01**	**892.760.236,23**	**39.029.592,00**	**310.932.461,31**	**615.262.655,19 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**524.987.213,91 D**	**95.870.153,01**	**859.325.355,96**	**39.029.592,00**	**277.497.581,04**	**581.827.774,92 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**524.987.213,91 D**	**95.870.153,01**	**859.325.355,96**	**39.029.592,00**	**277.497.581,04**	**581.827.774,92 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**275.415.701,67 D**	**79.186.163,50**	**568.408.884,05**	**32.999.479,68**	**246.806.498,56**	**321.602.385,49 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**164.116.544,45 D**	**34.814.495,18**	**198.931.039,63**	**0,00**	**0,00**	**198.931.039,63 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		164.116.544,45 D	34.814.495,18	198.931.039,63	0,00	0,00	198.931.039,63 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**31.360.561,23**	**170.419.277,63**	**31.360.561,23**	**170.419.277,63**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		83.372.558,74 D	30.332.454,47	113.705.013,21	0,00	0,00	113.705.013,21 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		55.686.157,66 D	1.028.106,76	56.714.264,42	0,00	0,00	56.714.264,42 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		139.058.716,40 C	0,00	0,00	31.360.561,23	170.419.277,63	170.419.277,63 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**55.686.157,66 C**	**13.011.107,09**	**32.073.251,91**	**1.638.918,45**	**76.387.220,93**	**44.313.969,02 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**13.011.107,09**	**32.073.251,91**	**610.811,69**	**19.672.956,51**	**12.400.295,40 D**
522190101 - Acrescimo		19.062.144,82 D	13.011.107,09	32.073.251,91	0,00	0,00	32.073.251,91 D
522190109 - (-)reducao		19.062.144,82 C	0,00	0,00	610.811,69	19.672.956,51	19.672.956,51 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		55.686.157,66 C	0,00	0,00	1.028.106,76	56.714.264,42	56.714.264,42 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**249.571.512,24 D**	**16.683.989,51**	**290.916.471,91**	**6.030.112,32**	**30.691.082,48**	**260.225.389,43 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**249.571.512,24 D**	**16.683.989,51**	**290.916.471,91**	**6.030.112,32**	**30.691.082,48**	**260.225.389,43 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**249.571.512,24 D**	**16.683.989,51**	**290.916.471,91**	**6.030.112,32**	**30.691.082,48**	**260.225.389,43 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		143.322.161,58 D	5.935.753,14	149.257.914,72	0,00	0,00	149.257.914,72 D
522920102 - Reforco de Empenhos		130.910.320,82 D	10.748.236,37	141.658.557,19	0,00	0,00	141.658.557,19 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		24.660.970,16 C	0,00	0,00	6.030.112,32	30.691.082,48	30.691.082,48 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		**558.422.094,18 C**	**140.213.581,68**	**1.322.943.860,99**	**197.054.142,69**	**1.904.771.635,91**	**615.262.655,19 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**524.987.213,91 C**	**139.953.640,98**	**1.252.990.139,50**	**196.794.201,99**	**1.834.817.914,42**	**581.827.774,92 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**3.337.222,74**	**20.530.609,76**	**3.337.222,74**	**20.530.609,76**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**16.786.682,98 D**	**3.336.553,12**	**20.326.588,12**	**669,62**	**204.021,64**	**20.122.566,48 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		**10.474.475,14 D**	**3.336.553,12**	**14.014.380,28**	**669,62**	**204.021,64**	**13.810.358,64 D**
621110100 - Receita Tributária		5.777.212,40 D	1.173.682,75	7.136.472,01	669,62	186.246,48	6.950.225,53 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.600.622,01 D	511.154,14	5.114.281,89	0,00	2.505,74	5.111.776,15 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	1.650.783,75	1.650.783,75	0,00	0,00	1.650.783,75 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		96.640,73 D	932,48	112.842,63	0,00	15.269,42	97.573,21 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**6.312.207,84 D**	**0,00**	**6.312.207,84**	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84 D**
621120500 - Outras Receitas de Capital		6.312.207,84 D	0,00	6.312.207,84	0,00	0,00	6.312.207,84 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**16.787.000,88 C**	**669,62**	**203.703,74**	**3.336.553,12**	**20.326.588,12**	**20.122.884,38 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**10.474.793,04 C**	**669,62**	**203.703,74**	**3.336.553,12**	**14.014.380,28**	**13.810.676,54 C**
621210100 - Receita Tributária		5.777.530,30 C	669,62	185.928,58	1.173.682,75	7.136.472,01	6.950.543,43 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.600.622,01 C	0,00	2.505,74	511.154,14	5.114.281,89	5.111.776,15 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	1.650.783,75	1.650.783,75	1.650.783,75 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		96.640,73 C	0,00	15.269,42	932,48	112.842,63	97.573,21 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**6.312.207,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
621220500 - Outras Receitas de Capital		6.312.207,84 C	0,00	0,00	0,00	6.312.207,84	6.312.207,84 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**317,90 D**	**0,00**	**317,90**	**0,00**	**0,00**	**317,90 D**
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		317,90 D	0,00	317,90	0,00	0,00	317,90 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**524.987.213,91 C**	**136.616.418,24**	**1.232.459.529,74**	**193.456.979,25**	**1.814.287.304,66**	**581.827.774,92 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**275.415.701,67 C**	**77.469.663,10**	**799.881.611,29**	**123.656.346,92**	**1.121.483.996,78**	**321.602.385,49 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**25.844.189,43 C**	**18.322.907,96**	**367.303.692,84**	**53.855.714,59**	**428.680.688,90**	**61.376.996,06 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**7.667.832,05 C**	**10.609.096,08**	**216.038.215,99**	**24.253.553,51**	**237.350.505,47**	**21.312.289,48 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.856.331,67 C	185.000,00	37.399.262,02	185.000,00	39.255.593,69	1.856.331,67 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		67.000,00 C	7.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.744.500,38 C	10.417.096,08	178.618.953,97	24.068.553,51	198.014.911,78	19.395.957,81 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**18.176.357,38 C**	**7.713.811,88**	**151.265.476,85**	**29.602.161,08**	**191.330.183,43**	**40.064.706,58 C**
622110201 - Investimentos		18.176.357,38 C	7.149.088,08	150.055.204,92	29.037.437,28	190.119.911,50	40.064.706,58 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	564.723,80	1.210.271,93	564.723,80	1.210.271,93	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**249.571.512,24 C**	**59.146.755,14**	**432.577.918,45**	**69.800.632,33**	**692.803.307,88**	**260.225.389,43 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		75.172.473,25 C	28.378.746,77	237.729.918,97	21.213.033,05	305.736.678,50	68.006.759,53 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		23.574.816,91 C	30.752.738,95	193.350.427,07	22.363.903,87	208.536.408,90	15.185.981,83 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		150.824.222,08 C	15.269,42	1.497.572,41	26.223.695,41	178.530.220,48	177.032.648,07 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**249.571.512,24 C**	**59.146.755,14**	**432.577.918,45**	**69.800.632,33**	**692.803.307,88**	**260.225.389,43 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**249.571.512,24 C**	**59.146.755,14**	**432.577.918,45**	**69.800.632,33**	**692.803.307,88**	**260.225.389,43 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**249.571.512,24 C**	**59.146.755,14**	**432.577.918,45**	**69.800.632,33**	**692.803.307,88**	**260.225.389,43 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		75.172.473,25 C	28.378.746,77	237.729.918,97	21.213.033,05	305.736.678,50	68.006.759,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		23.574.816,91 C	30.752.738,95	193.350.427,07	22.363.903,87	208.536.408,90	15.185.981,83 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		150.824.222,08 C	15.269,42	1.497.572,41	26.223.695,41	178.530.220,48	177.032.648,07 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**33.434.880,27 C**	**259.940,70**	**69.953.721,49**	**259.940,70**	**69.953.721,49**	**33.434.880,27 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**17.727.356,22 C**	**246.561,55**	**38.543.938,43**	**246.561,55**	**38.543.938,43**	**17.727.356,22 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.830.304,24 C	47.171,98	15.088.960,48	0,00	17.872.092,74	2.783.132,26 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.504.389,57 C	199.389,57	5.727.621,73	47.171,98	9.079.793,71	3.352.171,98 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		5.383.495,64 C	0,00	0,00	199.389,57	5.582.885,21	5.582.885,21 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**17.727.356,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	17.727.356,22	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		**6.009.166,77 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.009.166,77**	**6.009.166,77 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		6.009.166,77 C	0,00	0,00	0,00	6.009.166,77	6.009.166,77 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**15.707.524,05 C**	**13.379,15**	**31.409.783,06**	**13.379,15**	**31.409.783,06**	**15.707.524,05 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.644,19 C	13.379,15	15.702.259,01	0,00	15.707.524,05	5.265,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos		15.493.085,45 C	0,00	0,00	13.379,15	15.506.464,60	15.506.464,60 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		**242.145.548,34 D**	**18.636.321,10**	**205.314.023,60**	**391.532,34**	**2.454.817,60**	**260.390.337,10 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		**233.674.690,76 D**	**18.636.321,10**	**196.843.166,02**	**391.532,34**	**2.454.817,60**	**251.919.479,52 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**233.674.690,76 D**	**18.636.321,10**	**196.843.166,02**	**391.532,34**	**2.454.817,60**	**251.919.479,52 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**233.674.690,76 D**	**18.636.321,10**	**196.843.166,02**	**391.532,34**	**2.454.817,60**	**251.919.479,52 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**148.861.353,30 D**	**7.854.457,35**	**118.338.754,22**	**280.938,22**	**2.148.291,01**	**156.434.872,43 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	148.849.873,83 D	7.854.364,04	118.337.909,39	280.938,22	2.148.179,20	156.423.299,65 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	11.479,47 D	93,31	844,83	0,00	111,81	11.572,78 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**81.620.317,41 D**	**10.624.679,94**	**77.234.162,74**	**83.863,12**	**251.102,25**	**92.161.134,23 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**66.761.634,43 D**	**7.498.597,61**	**61.056.875,12**	**0,00**	**163.052,11**	**74.260.232,04 D**
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.214.044,14 D	741.221,08	2.696.334,64	0,00	0,00	2.955.265,22 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	62.281.770,21 D	6.636.591,68	55.973.935,55	0,00	163.052,11	68.918.361,89 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	2.265.820,08 D	120.784,85	2.386.604,93	0,00	0,00	2.386.604,93 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**1.056.334,94 D**	**168.381,01**	**598.294,44**	**83.863,12**	**88.050,14**	**1.140.852,83 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	392.857,25 D	167.369,90	560.227,15	83.684,95	83.684,95	476.542,20 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	663.477,69 D	1.011,11	38.067,29	178,17	4.365,19	664.310,63 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**13.802.348,04 D**	**2.957.701,32**	**15.578.993,18**	**0,00**	**0,00**	**16.760.049,36 D**
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	11.591.002,31 D	2.463.459,55	12.873.405,68	0,00	0,00	14.054.461,86 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	2.211.345,73 D	494.241,77	2.705.587,50	0,00	0,00	2.705.587,50 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**3.193.020,05 D**	**157.183,81**	**1.270.249,06**	**26.731,00**	**55.424,34**	**3.323.472,86 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**3.113.749,42 D**	**157.183,81**	**1.215.063,67**	**26.731,00**	**44.377,66**	**3.244.202,23 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.113.749,42 D	157.183,81	1.215.063,67	26.731,00	44.377,66	3.244.202,23 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**45.039,63 D**	**0,00**	**55.185,39**	**0,00**	**11.046,68**	**45.039,63 D**
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	45.039,63 D	0,00	55.185,39	0,00	11.046,68	45.039,63 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**34.231,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.231,00 D**
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**242.145.548,34 C**	**78.551.124,25**	**786.710.779,90**	**96.795.913,01**	**989.569.985,90**	**260.390.337,10 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**705.904,75**	**141.180,95**	**9.176.762,33**	**8.470.857,58 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**705.904,75**	**141.180,95**	**9.176.762,33**	**8.470.857,58 C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**705.904,75**	**141.180,95**	**9.176.762,33**	**8.470.857,58 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**705.904,75**	**141.180,95**	**9.176.762,33**	**8.470.857,58 C**
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**705.904,75**	**141.180,95**	**9.176.762,33**	**8.470.857,58 C**
812319901 - a Executar		**7.906.133,78 C**	**141.180,95**	**705.904,75**	**0,00**	**8.470.857,58**	**7.764.952,83 C**
81231990102 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Receita Federal		7.906.133,78 C	141.180,95	705.904,75	0,00	8.470.857,58	7.764.952,83 C
812319902 - Executados		**564.723,80 C**	**0,00**	**0,00**	**141.180,95**	**705.904,75**	**705.904,75 C**
81231990202 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Receita Federal		564.723,80 C	0,00	0,00	141.180,95	705.904,75	705.904,75 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**233.674.690,76 C**	**78.409.943,30**	**786.004.875,15**	**96.654.732,06**	**980.393.223,57**	**251.919.479,52 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**233.674.690,76 C**	**78.409.943,30**	**786.004.875,15**	**96.654.732,06**	**980.393.223,57**	**251.919.479,52 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**233.674.690,76 C**	**78.409.943,30**	**786.004.875,15**	**96.654.732,06**	**980.393.223,57**	**251.919.479,52 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**49.119.270,38 D**	**17.116.308,87**	**295.972.669,82**	**24.561.404,90**	**233.857.449,60**	**41.674.174,35 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**49.119.270,38 D**	**17.116.308,87**	**295.972.669,82**	**24.561.404,90**	**233.857.449,60**	**41.674.174,35 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**18.869.698,11 D**	**7.455.691,23**	**170.154.635,21**	**12.635.301,79**	**136.560.577,32**	**13.690.087,55 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.869.698,11 D	7.455.691,23	170.154.635,21	12.635.301,79	136.560.577,32	13.690.087,55 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**30.249.572,27 D**	**9.660.524,33**	**125.817.077,97**	**11.926.009,80**	**97.295.915,64**	**27.984.086,80 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**26.578.616,16 D**	**6.924.267,95**	**106.433.404,81**	**7.513.008,61**	**78.510.651,89**	**25.989.875,50 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	0,00
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87	0,00
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.039.231,63 D	329.364,08	5.393.912,65	755.632,08	3.906.757,62	1.612.963,63 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	20.848.616,26 D	6.594.903,87	95.082.903,81	6.636.591,68	72.015.313,82	20.806.928,45 D
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	3.690.768,27 D	0,00	5.956.588,35	120.784,85	2.386.604,93	3.569.983,42 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**283.156,90 D**	**83.863,12**	**928.813,20**	**168.381,01**	**759.717,66**	**198.639,01 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	240.309,66 D	83.684,95	561.373,51	167.369,90	560.227,15	156.624,71 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	15.806,20 D	0,00	0,00	0,00	95.203,22	15.806,20 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	27.078,24 D	178,17	367.439,69	1.011,11	104.287,29	26.245,30 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**	**3.387.799,21 D**	**2.652.393,26**	**18.454.859,96**	**4.244.620,18**	**18.025.546,09**	**1.795.572,29 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	2.237.125,45 D	2.247.797,49	15.411.129,41	3.750.378,41	15.291.095,78	734.544,53 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.150.673,76 D	404.595,77	3.043.730,55	494.241,77	2.734.450,31	1.061.027,76 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**93,31**	**956,64**	**93,31**	**956,64**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	93,31	956,64	93,31	956,64	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**78.002.777,49 C**	**28.425.918,75**	**252.818.879,45**	**21.213.033,05**	**305.881.415,02**	**70.789.891,79 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**78.002.777,49 C**	**28.425.918,75**	**252.818.879,45**	**21.213.033,05**	**305.881.415,02**	**70.789.891,79 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**41.987.114,90 C**	**16.674.690,82**	**146.785.176,69**	**9.032.856,63**	**176.197.699,40**	**34.345.280,71 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	41.987.114,90 C	16.674.690,82	146.785.176,69	9.032.856,63	176.197.699,40	34.345.280,71 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**36.015.662,59 C**	**11.751.227,93**	**106.033.702,76**	**12.180.176,42**	**129.683.715,62**	**36.444.611,08 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**32.627.679,19 C**	**7.793.415,81**	**86.851.301,98**	**9.527.783,16**	**110.384.188,50**	**34.362.046,54 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.612.963,63 C	337.292,08	3.914.685,62	337.292,08	5.401.840,65	1.612.963,63 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	27.323.947,29 C	7.232.143,67	80.246.037,57	9.190.491,08	99.025.759,50	29.282.294,70 C
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	3.690.768,27 C	223.980,06	2.489.800,14	0,00	5.956.588,35	3.466.788,21 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**305.492,25 C**	**18.500,00**	**1.152.950,59**	**0,00**	**840.763,06**	**286.992,25 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	156.624,71 C	0,00	476.542,20	0,00	477.688,56	156.624,71 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	98.867,54 C	18.500,00	676.408,39	0,00	363.074,50	80.367,54 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**3.082.491,15 C**	**3.939.312,12**	**18.029.450,19**	**2.652.393,26**	**18.458.764,06**	**1.795.572,29 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	2.021.463,39 C	3.534.716,35	15.294.950,68	2.247.797,49	15.414.984,31	734.544,53 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.061.027,76 C	404.595,77	2.734.499,51	404.595,77	3.043.779,75	1.061.027,76 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**31.190.111,78 C**	**32.825.715,26**	**235.671.376,40**	**25.518.916,61**	**240.191.960,52**	**23.883.313,13 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**27.097.850,67 C**	**30.965.507,67**	**214.780.307,81**	**22.411.075,85**	**217.616.202,61**	**18.543.418,85 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**23.639.358,25 C**	**17.252.712,56**	**125.458.799,17**	**11.961.177,78**	**129.878.129,61**	**18.347.823,47 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.639.358,25 C	17.252.712,56	125.458.799,17	11.961.177,78	129.878.129,61	18.347.823,47 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**3.458.492,42 C**	**13.712.795,11**	**89.321.508,64**	**10.449.898,07**	**87.738.073,00**	**195.595,38 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**3.035.499,41 C**	**10.652.908,84**	**71.504.775,39**	**7.779.004,81**	**71.068.395,93**	**161.595,38 C**
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	426.268,00 C	749.149,08	2.963.193,22	322.881,08	2.704.262,64	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	2.609.231,41 C	9.782.974,91	66.154.977,24	7.232.143,67	65.874.333,15	58.400,17 C
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	120.784,85	2.386.604,93	223.980,06	2.489.800,14	103.195,21 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**117.684,95 C**	**102.184,95**	**1.052.730,59**	**18.500,00**	**1.086.730,59**	**34.000,00 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	83.684,95 C	83.684,95	476.542,20	0,00	476.542,20	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	34.000,00 C	18.500,00	576.188,39	18.500,00	610.188,39	34.000,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**305.308,06 C**	**2.957.701,32**	**16.764.002,66**	**2.652.393,26**	**15.582.946,48**	**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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	215.662,06 C	2.463.459,55	14.058.316,76	2.247.797,49	12.877.260,58	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	89.646,00 C	494.241,77	2.705.685,90	404.595,77	2.705.685,90	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**4.060.537,05 C**	**1.860.207,59**	**20.890.956,78**	**3.107.747,45**	**22.574.913,08**	**5.308.076,91 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**4.018.084,78 C**	**1.336.712,51**	**16.856.137,60**	**2.570.873,22**	**18.586.763,37**	**5.252.245,49 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.018.084,78 C	1.336.712,51	16.856.137,60	2.570.873,22	18.586.763,37	5.252.245,49 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**42.452,27 C**	**523.495,08**	**4.034.819,18**	**536.874,23**	**3.988.149,71**	**55.831,42 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**42.452,27 C**	**523.495,08**	**3.939.615,37**	**536.874,23**	**3.988.149,12**	**55.831,42 C**
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	1.196,87	0,00	0,00	0,00
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	42.452,27 C	508.034,62	3.784.368,24	521.413,77	3.834.098,86	55.831,42 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	15.460,46	154.050,26	15.460,46	154.050,26	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	95.203,22	0,00	0,00	0,00
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,59**	**0,00**
8211302020707 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**31.724,06 C**	**0,00**	**111,81**	**93,31**	**844,83**	**31.817,37 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**20.244,59 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.244,59 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.244,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,59 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**11.479,47 C**	**0,00**	**111,81**	**93,31**	**844,83**	**11.572,78 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	11.479,47 C	0,00	111,81	93,31	844,83	11.572,78 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**173.601.071,87 C**	**42.000,42**	**1.541.949,48**	**25.361.377,50**	**200.462.398,43**	**198.920.448,95 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**101.168.518,84 C**	**42.000,42**	**110.084,72**	**14.265.476,75**	**115.502.079,89**	**115.391.995,17 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	101.168.518,84 C	42.000,42	110.084,72	14.265.476,75	115.502.079,89	115.391.995,17 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**72.432.553,03 C**	**0,00**	**1.431.864,76**	**11.095.900,75**	**84.960.318,54**	**83.528.453,78 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**57.679.659,35 C**	**0,00**	**1.431.816,15**	**8.036.014,48**	**67.147.489,98**	**65.715.673,83 C**
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.214.044,14 C	0,00	0,00	741.221,08	2.955.265,22	2.955.265,22 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	53.199.795,13 C	0,00	1.431.816,15	7.174.008,55	61.805.619,83	60.373.803,68 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	2.265.820,08 C	0,00	0,00	120.784,85	2.386.604,93	2.386.604,93 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**950.545,64 C**	**0,00**	**0,00**	**102.184,95**	**1.052.730,59**	**1.052.730,59 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	392.857,25 C	0,00	0,00	83.684,95	476.542,20	476.542,20 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	557.688,39 C	0,00	0,00	18.500,00	576.188,39	576.188,39 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**13.802.348,04 C**	**0,00**	**48,61**	**2.957.701,32**	**16.760.097,97**	**16.760.049,36 C**
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	11.591.002,31 C	0,00	0,00	2.463.459,55	14.054.461,86	14.054.461,86 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	2.211.345,73 C	0,00	48,61	494.241,77	2.705.636,11	2.705.587,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.794.006.930,26	**1.794.006.930,26**	**421.888.547,28**	**4.023.332.526,48**	**421.888.547,28**	**4.023.332.526,48**	**1.914.832.228,51**	**1.914.832.228,51**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	528.961.300,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	462.387.881,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.806.520,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	194.379.939,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	615.262.655,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	615.262.655,19
7 - CONTROLES DEVEDORES	260.390.337,10	8 - CONTROLES CREDORES	260.390.337,10
Soma	**1.532.420.813,39**	**Soma**	**1.532.420.813,39**
Resultado do Período			**66.573.418,94**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**26.024.470,00**	**26.024.470,00**	**1.685.099,75**	**12.159.892,79**	**-13.864.577,21**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**13.481.800,00**	**13.481.800,00**	**1.173.013,13**	**6.950.543,43**	**-6.531.256,57**
112000000000	TAXAS	13.481.800,00	13.481.800,00	1.173.013,13	6.950.543,43	-6.531.256,57
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.481.800,00	13.481.800,00	1.173.013,13	6.950.543,43	-6.531.256,57
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.481.800,00	13.481.800,00	1.173.013,13	6.950.543,43	-6.531.256,57
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.481.800,00	13.481.800,00	1.173.013,13	6.950.543,43	-6.531.256,57
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	1.173.013,13	6.950.543,43	-6.531.256,57
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**7.046.400,00**	**7.046.400,00**	**511.154,14**	**5.111.776,15**	**-1.934.623,85**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	511.154,14	5.111.776,15	-1.934.623,85
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.046.400,00	7.046.400,00	511.154,14	5.111.776,15	-1.934.623,85
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	511.154,14	5.111.776,15	-1.934.623,85
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	7.046.400,00	7.046.400,00	511.154,14	5.111.776,15	-1.934.623,85
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	7.046.400,00	7.046.400,00	511.154,14	5.111.776,15	-1.934.623,85
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	2.817,24	41.722,20	-9.377,80
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	4.710,25	177.630,65	77.230,65
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	33.172,97	342.294,39	298.994,39
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	34.399,95	340.441,08	263.941,08
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	587,35	54.439,72	34.339,72
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	0,00	32.308,89	-422.691,11
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	2.772,44	33.682,12	-439.917,88
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,26	2,35	-11.697,65
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	17.020,15	155.898,50	69.898,50
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	2,08	19,07	-17.980,93
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	1.011,11	38.067,29	-76.532,71
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	2.586,51	28.187,97	-1.812,03
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	411.176,30	3.858.941,24	-993.458,76
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/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	897,53	8.140,68	-1.559,32
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**	**932,48**	**97.573,21**	**-10.496,79**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	932,48	8.050,89	-32.019,11
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	932,48	8.050,89	-32.019,11
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	932,48	8.050,89	-10.949,11
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	932,48	8.050,89	-10.949,11
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	932,48	8.050,89	-10.949,11
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/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**	**0,00**	**6.312.207,84**	**-2.404.792,16**
290000000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**-2.404.792,16**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	6.312.207,84	-2.404.792,16
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	6.312.207,84	-2.404.792,16
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	6.312.207,84	-2.404.792,16
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	6.312.207,84	-2.404.792,16
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	6.312.207,84	-2.404.792,16
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75**	**-4.181.821,25**
760000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75**	**-4.181.821,25**
769000000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	1.650.783,75	1.650.783,75	-4.181.821,25
769900000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	1.650.783,75	1.650.783,75	-4.181.821,25
769999000000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	1.650.783,75	1.650.783,75	-4.181.821,25
769999010000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	1.650.783,75	1.650.783,75	-4.181.821,25
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	1.770.305,00	1.770.305,00	1.650.783,75	1.650.783,75	-119.521,25
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010300	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	-317,90	-317,90
100000000000	**Outras Deduções-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110000000000	**Outras Deduções-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112000000000	Outras Deduções-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000000	Outras Deduções-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101000000	Outras Deduções-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010000	Outras Deduções-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010300	Outras Deduções-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	**40.574.075,00**	**40.574.075,00**	**3.335.883,50**	**20.122.566,48**	**-20.451.508,52**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	115.091.735,35	103.368.916,52	40.685.618,23	177.775.033,64	5.468.671,44	156.462.744,16	13.058.713,46	128.411.832,86	20.349.063,82	116.309.108,48	12.102.724,38	28.050.911,30	21.312.289,48
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	0,00	37.005.262,01	3.432.167,21	26.836.442,08	3.432.167,21	26.806.582,09	29.859,99	10.168.819,93	1.856.331,67
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	0,00	37.005.262,01	3.432.167,21	26.836.442,08	3.432.167,21	26.806.582,09	29.859,99	10.168.819,93	1.856.331,67
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	0,00	26.743.141,72	2.521.233,59	19.560.535,42	2.521.233,59	19.542.690,10	17.845,32	7.182.606,30	0,00
31901300 Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	5.663.660,00	471.613,07	3.796.877,85	471.613,07	3.784.863,18	12.014,67	1.866.782,15	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,00	3.753.110,76	369.038,50	2.838.170,18	369.038,50	2.838.170,18	0,00	914.940,58	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	632.538,45	70.282,05	632.538,45	0,00	204.490,90	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.000,00	20.000,00	6.254,31	12.381,55	6.254,31	12.381,55	0,00	7.618,45	60.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.000,00	20.000,00	6.254,31	12.381,55	6.254,31	12.381,55	0,00	7.618,45	60.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	20.000,00	6.254,31	12.381,55	6.254,31	12.381,55	0,00	7.618,45	0,00
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	103.368.916,52	40.685.618,23	138.833.439,96	5.461.671,44	119.437.482,15	9.620.291,94	101.563.009,23	16.910.642,30	89.490.144,84	12.072.864,39	17.874.472,92	19.395.957,81
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.650.141,67	103.297.300,13	39.223.518,23	138.723.923,57	5.461.671,44	119.327.965,93	9.619.404,05	101.489.353,36	16.909.754,41	89.416.488,97	12.072.864,39	17.838.612,57	19.395.957,64
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	4.034,70	25.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.965,30
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	9.141.888,02	17.700.573,33	26.000.769,69	1.760.564,07	23.238.410,82	3.032.197,38	19.585.778,98	3.825.181,59	19.002.684,78	583.094,20	3.652.631,84	2.762.358,87
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	17.580,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	851.923,27	634.999,56	2.216.923,71	0,00	2.172.630,04	185.955,87	1.609.491,12	226.332,75	1.440.828,61	168.662,51	563.138,92	44.293,67
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	6.883.615,14	350,00	6.886.265,14	0,00	6.884.614,74	683.088,54	5.863.518,50	762.631,02	5.180.429,96	683.088,54	1.021.096,24	1.650,40
33903500 Serviços de Consultoria	1.853.700,00	7.831,16	1.309.752,35	551.778,81	0,00	469.132,13	31.579,00	377.587,75	31.579,00	377.587,75	0,00	91.544,38	82.646,68
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030.000,00	61.507,79	209.638,55	881.869,24	0,00	877.543,00	46.671,80	584.737,79	46.671,80	584.513,91	223,88	292.805,21	4.326,24
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	231.753,54	1.132.610,61	646.142,93	75.754,14	621.954,78	75.754,14	620.556,37	158.344,18	544.802,23	75.754,14	1.398,41	24.188,15
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.842.986,67	73.438.585,15	8.222.700,03	82.058.871,79	3.925.815,07	68.703.686,89	5.015.160,91	57.135.267,11	10.640.493,80	47.206.720,68	9.928.546,43	11.568.419,78	13.355.184,90
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.315.000,00	106.795,28	1.243.902,13	1.177.893,15	9.735,99	972.993,69	41.528,00	699.821,77	41.996,56	699.821,77	0,00	273.171,92	204.899,46
33904600 Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	289.200,00	1.618.200,00	289.200,00	1.618.200,00	0,00	145.800,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.559.151,21	0,00	2.589.151,21	7.050,48	2.352.945,30	176.042,59	2.178.837,09	188.922,89	2.178.329,93	507,16	174.108,21	236.205,91
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	653.300,00	0,00	1.153.300,00	0,00	1.041.896,26	11.599,86	998.551,71	664.899,86	998.551,71	0,00	43.344,55	111.403,74
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.800.000,00	9.360.949,57	7.645.541,79	12.515.407,78	-317.618,30	10.193.808,58	30.625,96	10.193.025,46	33.500,96	9.560.037,93	632.987,53	783,12	2.321.599,20
33909300 Indenizações e Restituições	1.025.000,00	0,00	971.400,35	53.599,65	369,99	1.929,70	0,00	1.559,71	0,00	1.559,71	0,00	369,99	51.669,95
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	17.507,51	42.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.492,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	56.297,16	13.702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,84
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	71.616,39	1.462.100,00	109.516,39	0,00	109.516,22	887,89	73.655,87	887,89	73.655,87	0,00	35.860,35	0,17
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	71.616,39	1.462.100,00	109.516,39	0,00	109.516,22	887,89	73.655,87	887,89	73.655,87	0,00	35.860,35	0,17
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	51.893.579,53	127.635.375,02	35.701.602,70	143.827.351,85	5.185.205,75	103.762.645,27	4.760.877,45	63.806.797,04	5.859.362,17	60.723.539,59	3.083.257,45	39.955.848,23	40.064.706,58
44000000 INVESTIMENTOS	51.393.579,53	126.929.651,22	35.701.602,70	142.621.628,05	4.620.481,95	102.556.921,47	4.619.696,50	63.055.705,43	5.718.181,22	59.972.447,98	3.083.257,45	39.501.216,04	40.064.706,58
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.393.579,53	126.929.651,22	35.701.602,70	142.621.628,05	4.620.481,95	102.556.921,47	4.619.696,50	63.055.705,43	5.718.181,22	59.972.447,98	3.083.257,45	39.501.216,04	40.064.706,58
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	453.568,29	10.000,00	543.568,29	0,00	197.661,60	39.532,32	39.532,32	0,00	0,00	39.532,32	158.129,28	345.906,69
44905100 Obras e Instalações	42.723.529,53	97.483.517,03	30.472.371,45	109.734.675,11	4.620.481,95	71.546.497,54	4.147.097,52	35.471.712,46	3.794.781,22	34.951.153,99	520.558,47	36.074.785,08	38.188.177,57
44905200 Equipamentos e Material Permanente	4.675.500,00	25.945.816,63	1.575.111,12	29.046.205,51	0,00	27.526.960,01	433.066,66	24.261.658,35	1.923.400,00	21.738.491,69	2.523.166,66	3.265.301,66	1.519.245,50
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.384.550,00	2.852.899,27	3.380.887,02	2.856.562,25	0,00	2.855.185,43	0,00	2.855.185,41	0,00	2.855.185,41	0,00	0,02	1.376,82
44909300 Indenizações e Restituições	510.000,00	193.850,00	263.233,11	440.616,89	0,00	430.616,89	0,00	427.616,89	0,00	427.616,89	0,00	3.000,00	10.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	705.723,80	0,00	1.205.723,80	564.723,80	1.205.723,80	141.180,95	751.091,61	141.180,95	751.091,61	0,00	454.632,19	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	705.723,80	0,00	1.205.723,80	564.723,80	1.205.723,80	141.180,95	751.091,61	141.180,95	751.091,61	0,00	454.632,19	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	705.723,80	0,00	1.205.723,80	564.723,80	1.205.723,80	141.180,95	751.091,61	141.180,95	751.091,61	0,00	454.632,19	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**231.004.291,54**	**76.387.220,93**	**321.602.385,49**	**10.653.877,19**	**260.225.389,43**	**17.819.590,91**	**192.218.629,90**	**26.208.425,99**	**177.032.648,07**	**15.185.981,83**	**68.006.759,53**	**61.376.996,06**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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

SETEMBRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	**166.985.314,88**	**231.004.291,54**	**76.387.220,93**	**321.602.385,49**	**10.653.877,19**	**260.225.389,43**	**17.819.590,91**	**192.218.629,90**	**26.208.425,99**	**177.032.648,07**	**83.192.741,36**	**61.376.996,06**
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**231.004.291,54**	**76.387.220,93**	**321.602.385,49**	**10.653.877,19**	**260.225.389,43**	**17.819.590,91**	**192.218.629,90**	**26.208.425,99**	**177.032.648,07**	**83.192.741,36**	**61.376.996,06**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**9.249.822,81**	**3.151.361,80**	**12.659.557,98**	**1.362.672,03**	**12.476.392,44**	**1.105.295,51**	**8.188.068,47**	**837.414,49**	**6.611.307,01**	**5.865.085,43**	**183.165,54**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.986,67	527.312,13	467.440,67	1.570.858,13	0,00	1.570.858,12	164.685,81	1.471.275,51	0,00	165.951,43	1.404.906,69	0,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	486.877,90	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	303.158,10	1.699.329,39	1.652.939,01	0,00	1.652.162,27	0,00	1.624.784,47	0,00	1.456.542,30	195.619,97	776,74
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	3.962.721,37	0,00	4.962.721,37	0,00	4.791.332,38	223.980,06	1.375.362,23	120.784,85	1.272.167,02	3.519.165,36	171.388,99
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	4.408.516,04	0,00	4.408.516,04	1.362.672,03	4.398.516,24	716.629,64	3.653.122,83	716.629,64	3.653.122,83	745.393,41	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	**6.136.747,13**	**48.927.248,74**	**4.909.260,16**	**50.154.735,71**	**1.262.704,40**	**22.564.842,72**	**1.336.818,33**	**22.408.959,54**	**1.967.841,53**	**22.386.682,74**	**178.159,98**	**27.589.892,99**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	112.268,96	0,00	113.268,96	0,00	113.268,96	22.276,80	113.268,96	0,00	90.992,16	22.276,80	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	653.300,00	0,00	653.300,00	0,00	653.300,00	0,00	653.300,00	653.300,00	653.300,00	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	47.220.464,17	0,00	47.220.464,17	1.262.704,40	20.857.058,15	1.314.541,53	20.701.174,99	1.314.541,53	20.701.174,99	155.883,16	26.363.406,02
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61	0,00	747.365,59	0,00	747.365,59	0,02	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	199.173,18	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,82
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	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**	**13.465.747,15**	**3.814.845,86**	**17.110.901,29**	**-1.485,00**	**14.227.118,03**	**-2.560.870,43**	**11.308.631,67**	**2.151.187,67**	**9.749.415,03**	**4.477.703,00**	**2.883.783,26**
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	8.244.050,32	2.325.073,29	10.918.977,03	-1.485,00	8.366.237,01	34.716,78	8.043.955,88	2.151.187,67	7.117.101,77	1.249.135,24	2.552.740,02
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.494.576,17	0,00	4.494.576,17	0,00	4.197.384,39	-2.595.587,21	1.601.797,18	0,00	1.601.797,18	2.595.587,21	297.191,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	94.758,13	674.015,96	420.742,17	0,00	413.274,39	0,00	412.656,37	0,00	412.656,37	618,02	7.467,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	632.362,53	382.140,29	1.250.222,24	0,00	1.250.222,24	0,00	1.250.222,24	0,00	617.859,71	632.362,53	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	383.616,32	16.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,68
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	**624.000,00**	**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**14.682.000,00**	**25.950.581,71**	**9.691.853,62**	**30.940.728,09**	**0,00**	**29.562.220,11**	**400.058,30**	**26.008.240,94**	**2.303.182,43**	**23.519.074,28**	**6.043.145,83**	**1.378.507,98**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	4.765,08	2.383.299,58	303.465,50	0,00	260.369,28	8.391,64	167.823,87	8.391,64	167.823,87	92.545,41	43.096,22

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	1.378.659,19	2.621.340,81	0,00	2.615.352,33	0,00	2.311.835,23	412.790,79	2.311.835,23	303.517,10	5.988,48
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	3.798.784,21	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	999.576,72	423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,28
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	10.493.916,63	131.533,92	11.362.382,71	0,00	11.033.382,71	391.666,66	7.875.466,05	1.882.000,00	5.386.299,39	5.647.083,32	329.000,00
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	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**	**123.225.461,89**	**30.758.631,47**	**148.257.285,42**	**7.199.654,71**	**125.934.975,17**	**12.840.157,55**	**83.118.483,44**	**13.500.680,59**	**73.936.917,51**	**51.998.057,66**	**22.322.310,25**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	1.203.636,85	8.819.220,71	2.384.416,14	29.400,00	2.284.582,21	17.698,00	911.152,82	17.698,00	354.001,04	1.930.581,17	99.833,93
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	1.034.430,33	0,00	5.124.285,33	314.953,08	3.759.117,92	314.953,08	2.271.962,24	741.221,08	2.271.962,24	1.487.155,68	1.365.167,41
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	3.670.869,24	4.212.587,48	13.511.781,76	960.878,63	12.725.502,62	2.247.797,49	12.555.162,38	2.463.459,55	12.555.162,38	170.340,24	786.279,14
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	1.917.592,00	1.495.503,70	3.066.088,30	404.595,77	2.862.727,48	404.595,77	2.553.447,24	494.241,77	2.553.447,24	309.280,24	203.360,82
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	436.900,22	84.199,78	0,00	84.199,78	0,00	83.053,43	0,00	83.053,43	1.146,35	0,00
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	314.953,08	314.430,33	2.522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,75
33903000 27050000-Material de Consumo	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	6.883.615,14	350,00	6.886.265,14	0,00	6.884.614,74	683.088,54	5.863.518,50	762.631,02	5.180.429,96	1.704.184,78	1.650,40
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	8.300,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	45.157.448,99	1.983.630,15	46.173.818,84	312.952,83	36.045.116,10	3.740.533,88	28.413.025,02	3.878.591,79	20.760.352,83	15.284.763,27	10.128.702,74
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.618.291,74	0,00	11.618.291,74	3.500.012,18	11.618.291,74	3.500.012,18	11.618.291,71	3.500.012,18	11.618.291,70	0,04	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	12.037,15	118.526,88	93.510,27	0,00	84.333,67	0,00	84.260,05	0,00	84.260,05	73,62	9.176,60
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	8.261.453,78	2.057.418,49	7.704.035,29	-318.243,30	7.385.791,99	0,00	7.385.791,99	0,00	7.385.791,99	0,00	318.243,30
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	0,00
33909200 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	647.859,74	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	0,00
33909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	950.460,06	49.539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.539,94
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	453.568,29	10.000,00	543.568,29	0,00	197.661,60	39.532,32	39.532,32	0,00	0,00	197.661,60	345.906,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	10.910.460,27	1.287.313,02	14.623.147,25	1.525.590,26	11.055.231,07	238.157,95	4.429.787,58	0,00	4.191.629,63	6.863.601,44	3.567.916,18
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	1.987.362,58	12.637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,42
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	28.987.070,84	0,00	28.987.070,84	469.515,26	27.137.807,55	1.653.788,34	3.189.424,50	1.642.825,20	3.178.461,36	23.959.346,19	1.849.263,29
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	818.535,00	181.465,00	0,00	181.465,00	0,00	145.360,00	0,00	145.360,00	36.105,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	0,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	263.233,11	236.766,89	0,00	236.766,89	0,00	233.766,89	0,00	233.766,89	3.000,00	0,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**500.000,00**	**705.723,80**	**0,00**	**1.205.723,80**	**564.723,80**	**1.205.723,80**	**141.180,95**	**751.091,61**	**141.180,95**	**751.091,61**	**454.632,19**	**0,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	705.723,80	0,00	1.205.723,80	564.723,80	1.205.723,80	141.180,95	751.091,61	141.180,95	751.091,61	454.632,19	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**8.377.983,59**	**8.404.078,46**	**56.796.998,81**	**265.607,25**	**53.152.395,31**	**4.556.950,70**	**40.435.154,23**	**5.306.938,33**	**40.078.159,89**	**13.074.235,42**	**3.644.603,50**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	0,00	26.743.141,72	2.521.233,59	19.560.535,42	2.521.233,59	19.542.690,10	7.200.451,62	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	5.663.660,00	471.613,07	3.796.877,85	471.613,07	3.784.863,18	1.878.796,82	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,00	3.753.110,76	369.038,50	2.838.170,18	369.038,50	2.838.170,18	914.940,58	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	632.538,45	70.282,05	632.538,45	204.490,90	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	20.000,00	6.254,31	12.381,55	6.254,31	12.381,55	7.618,45	0,00
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	4.034,70	25.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.965,30
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	50.736,59	330.781,39	16.484,60	112.046,87	16.484,60	108.381,25	222.400,14	185.587,30
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	459.000,08	0,00	459.000,08	0,00	393.488,78	0,00	393.488,77	83.684,95	393.488,77	0,01	65.511,30
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	17.580,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	851.923,27	634.999,56	2.216.923,71	0,00	2.172.630,04	185.955,87	1.609.491,12	226.332,75	1.440.828,61	731.801,43	44.293,67
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	7.831,16	456.052,35	551.778,81	0,00	469.132,13	31.579,00	377.587,75	31.579,00	377.587,75	91.544,38	82.646,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	61.507,79	201.338,55	860.169,24	0,00	855.843,00	46.671,80	563.037,79	46.671,80	562.813,91	293.029,09	4.326,24
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	231.753,54	1.132.610,61	646.142,93	75.754,14	621.954,78	75.754,14	620.556,37	158.344,18	544.802,23	77.152,55	24.188,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	3.396.905,80	1.067.896,73	4.659.009,07	114.335,06	4.290.447,20	170.799,47	3.675.086,58	697.911,37	3.631.390,54	659.056,66	368.561,87
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	451.359,29	663.640,71	9.735,99	475.385,63	41.528,00	202.905,35	41.996,56	202.905,35	272.480,28	188.255,08
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	289.200,00	1.618.200,00	289.200,00	1.618.200,00	145.800,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.559.151,21	0,00	2.589.151,21	7.050,48	2.352.945,30	176.042,59	2.178.837,09	188.922,89	2.178.329,93	174.615,37	236.205,91
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	388.596,26	11.599,86	345.251,71	11.599,86	345.251,71	43.344,55	111.403,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	148.889,96	272.461,16	876.428,80	625,00	873.072,90	30.625,96	872.289,78	33.500,96	871.664,78	1.408,12	3.355,90
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	20.940,29	4.059,71	369,99	1.929,70	0,00	1.559,71	0,00	1.559,71	369,99	2.130,01
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	17.507,51	42.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.492,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	56.297,16	13.702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,84
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	71.616,39	1.462.100,00	109.516,39	0,00	109.516,22	887,89	73.655,87	887,89	73.655,87	35.860,35	0,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	589.404,39	938.596,88	150.807,51	0,00	134.777,67	0,00	130.983,54	0,00	130.983,54	3.794,13	16.029,84
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	573.142,20	517.857,80	0,00	517.857,80	22.900,00	517.857,80	22.900,00	517.857,80	0,00	0,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	1.900,00	532.600,00	0,00	342.354,50	18.500,00	271.074,50	18.500,00	237.074,50	105.280,00	190.245,50
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	**18.347.922,10**	**1.101.721,85**	**14.973.189,56**	**4.476.454,39**	**0,00**	**1.101.721,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101.721,85**	**3.374.732,54**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	9.999.551,07	448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,93
44905100 17480000-Obras e Instalações	3.347.922,10	0,00	0,00	3.347.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.922,10
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	4.973.638,49	26.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.361,51
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.721,85	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**231.004.291,54**	**76.387.220,93**	**321.602.385,49**	**10.653.877,19**	**260.225.389,43**	**17.819.590,91**	**192.218.629,90**	**26.208.425,99**	**177.032.648,07**	**83.192.741,36**	**61.376.996,06**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	113.876.740,65	104.872.203,32	49.476.741,45	169.272.202,52	2.378.545,84	148.443.974,12	10.020.380,03	114.490.174,03	15.112.525,24	99.452.350,56	48.991.623,56	20.828.228,40
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	353.700,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	2.993.300,00	0,00	2.993.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.090.855,00	1.034.430,33	0,00	5.125.285,33	314.953,08	3.759.117,92	314.953,08	2.271.962,24	741.221,08	2.271.962,24	1.487.155,68	1.366.167,41
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	3.989.112,54	6.163.047,54	13.880.065,00	960.878,63	13.043.745,92	2.247.797,49	12.873.405,68	2.463.459,55	12.873.405,68	170.340,24	836.319,08
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.444.000,00	1.917.592,00	2.143.363,44	3.218.228,56	404.595,77	3.014.867,74	404.595,77	2.705.587,50	494.241,77	2.705.587,50	309.280,24	203.360,82
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	15.281.119,23	4.710.086,98	4.710.086,98	15.281.119,23	0,00	5.956.588,35	223.980,06	2.489.800,14	120.784,85	2.386.604,93	3.569.983,42	9.324.530,88
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	521.100,00	459.000,08	436.900,22	543.199,86	0,00	477.688,56	0,00	476.542,20	83.684,95	476.542,20	1.146,36	65.511,30
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	9.836.000,00	314.953,08	10.108.181,30	42.771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.771,78
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	534.500,00	1.900,00	1.900,00	534.500,00	0,00	344.254,50	18.500,00	272.974,50	18.500,00	238.974,50	105.280,00	190.245,50
27050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	0,00
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	113.280.640,81	0,00	113.280.640,81	6.594.903,87	84.760.779,92	4.589.384,48	56.213.811,21	7.174.008,55	56.202.848,06	28.557.931,86	28.519.860,89
Total Geral:	**166.985.314,88**	**231.004.291,54**	**76.387.220,93**	**321.602.385,49**	**10.653.877,19**	**260.225.389,43**	**17.819.590,91**	**192.218.629,90**	**26.208.425,99**	**177.032.648,07**	**83.192.741,36**	**61.376.996,06**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

SETEMBRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**3.108.226,08**	**26.731,00**	**196.891,57**	**0,00**	**0,00**	**157.183,81**	**1.362.054,24**	**0,00**	**0,00**	**3.238.678,89**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	17.902,87	26.731,00	42.310,99	0,00	0,00	105.028,52	120.608,51	0,00	0,00	96.200,39
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	457.119,55	0,00	152.513,91	0,00	0,00	0,00	609.165,90	0,00	0,00	457.119,55
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	194.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.581,67	0,00	0,00	194.470,67
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	52.356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.356,51	0,00	0,00	52.356,51
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	309.553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.553,79	0,00	0,00	309.553,79
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	72.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.565,90	0,00	0,00	72.565,90
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	11.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74
11381060061 - Valores em Trânsito da Antecipação PIS COFINS CSLL PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.155,29	52.155,29	0,00	0,00	52.155,29
17490000 - Outras vinculações de transferências	**50.562,97**	**0,00**	**5.523,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.185,39**	**0,00**	**0,00**	**50.562,97**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	31.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.979,00	0,00	0,00	31.979,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	7.519,67	0,00	5.523,34	0,00	0,00	0,00	13.043,01	0,00	0,00	7.519,67
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	10.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,38	0,00	0,00	10.163,38
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**34.193,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.193,80**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
17990000 - Outras Vinculações Legais	**37,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,20**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
Soma:	**3.193.020,05**	**26.731,00**	**202.414,91**	**0,00**	**0,00**	**157.183,81**	**1.417.239,63**	**0,00**	**0,00**	**3.323.472,86**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**4.043.852,71**	**2.570.873,22**	**19.236.149,23**	**0,00**	**0,00**	**1.336.712,51**	**17.500.000,12**	**0,00**	**0,00**	**5.278.013,42**
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	11.238,90	527.030,76	3.913.732,06	0,00	0,00	270.624,05	3.885.919,82	0,00	0,00	267.645,61
21881010204 - INSS - PESSOAL	78.335,57	131.068,31	1.515.101,83	0,00	0,00	114.898,60	1.463.982,65	0,00	0,00	94.505,28
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.252,56	0,00	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	0,00	577,78	0,00	0,00	0,00	577,78	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	22.903,39	7.801,83	49.708,00	0,00	0,00	6.222,17	49.347,46	0,00	0,00	24.483,05
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	11,22	131.473,03	1.062.617,77	0,00	0,00	51.546,14	1.019.729,48	0,00	0,00	79.938,11
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	626.517,84	348.615,04	2.414.286,50	0,00	0,00	236.089,48	2.542.069,63	0,00	0,00	739.043,40
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.695,03	0,00	0,00	0,00	3.695,03	0,00	0,00	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	8.747,01	0,00	30.567,37	0,00	0,00	1.305,02	39.711,34	0,00	0,00	7.441,99
21881010601 - Csll de Terceiros	840,58	79.440,76	583.859,89	0,00	0,00	18.834,79	560.825,30	0,00	0,00	61.446,55
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	22.460,82	238.322,30	1.776.843,86	0,00	0,00	56.504,42	1.681.324,28	0,00	0,00	204.278,70
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	10.362,51	51.636,49	390.687,03	0,00	0,00	12.242,62	364.495,20	0,00	0,00	49.756,38
21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	0,00	117.074,20	117.438,34	0,00	0,00	117.074,20	117.438,34	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	541.296,59	470.170,81	3.347.044,61	0,00	0,00	183.280,03	3.791.066,78	0,00	0,00	828.187,37
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	26.224,96	200.254,51	0,00	0,00	26.224,96	200.254,51	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	33.635,50	33.635,50	287.715,95	0,00	0,00	33.635,50	282.229,94	0,00	0,00	33.635,50
21881011103 - Sociela -	858,18	758,66	7.193,16	0,00	0,00	858,18	7.166,70	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	17.131,27	19.351,21	142.865,89	0,00	0,00	17.131,27	139.773,05	0,00	0,00	19.351,21
21881011329 - ASSURB	16.911,15	19.629,87	155.947,82	0,00	0,00	16.911,15	154.595,79	0,00	0,00	19.629,87
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	95.918,87	84.588,70	802.834,86	0,00	0,00	85.544,76	804.886,80	0,00	0,00	94.962,81
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	51.419,80	25.709,90	231.389,10	0,00	0,00	25.709,90	205.679,20	0,00	0,00	51.419,80
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46
21881011533 - Emprestimo - CTD	15.752,81	11.933,83	72.779,27	0,00	0,00	11.056,15	58.174,81	0,00	0,00	16.630,49
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.327,57	7.212,74	17.780,35	0,00	0,00	1.327,57	10.567,61	0,00	0,00	7.212,74
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019912 - Faltas	1.629,09	335,40	15.594,71	0,00	0,00	1.566,33	18.162,96	0,00	0,00	398,16
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	9.246,48	0,00	9.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,48
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	64.657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.657,91
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	42.376,96	5.403,28	47.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.780,24
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	1.737.580,89	182.278,81	1.919.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.859,70
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	0,00	47.828,76	95.657,52	0,00	0,00	47.828,76	95.657,52	0,00	0,00	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00	592,92	0,00	0,00	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	296,46	2.371,68	0,00	0,00	296,46	2.075,22	0,00	0,00	296,46
21881049901 - Outros Devoluções	500.558,12	3.051,61	10.107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.609,73
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010801 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87	0,00	0,00	0,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**15.460,46**	**154.050,26**	**0,00**	**0,00**	**15.460,46**	**154.050,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	10.629,07	87.933,66	0,00	0,00	10.629,07	87.933,66	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	4.831,39	66.116,60	0,00	0,00	4.831,39	66.116,60	0,00	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	**36.928,93**	**13.379,15**	**786.835,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742.628,63**	**0,00**	**0,00**	**50.308,08**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	7.519,67	364.016,03	0,00	0,00	0,00	356.496,36	0,00	0,00	7.519,67
21881010801 - Iss	4.949,93	5.859,48	211.816,74	0,00	0,00	0,00	207.108,13	0,00	0,00	10.809,41
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	31.979,00	0,00	211.003,14	0,00	0,00	0,00	179.024,14	0,00	0,00	31.979,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Csll de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,81	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.358,26	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**11.479,47**	**93,31**	**844,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,81**	**0,00**	**0,00**	**11.572,78**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	11.479,47	93,31	844,83	0,00	0,00	0,00	111,81	0,00	0,00	11.572,78
27490000 - Outras vinculações de transferências	**0,00**	**508.034,62**	**3.052.717,72**	**0,00**	**0,00**	**508.034,62**	**3.052.717,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	221.074,25	1.531.635,83	0,00	0,00	221.074,25	1.531.635,83	0,00	0,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	29.292,34	0,00	0,00	0,00	29.292,34	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Csll de Terceiros	0,00	0,00	19.528,23	0,00	0,00	0,00	19.528,23	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	58.584,68	0,00	0,00	0,00	58.584,68	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	0,00	12.693,35	0,00	0,00	0,00	12.693,35	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	286.960,37	1.400.983,29	0,00	0,00	286.960,37	1.400.983,29	0,00	0,00	0,00
Soma:	**4.092.261,11**	**3.107.840,76**	**23.230.598,54**	**0,00**	**0,59**	**1.860.207,59**	**21.545.908,63**	**0,00**	**0,00**	**5.339.894,28**
Total Geral:	**7.285.281,16**	**3.134.571,76**	**23.433.013,45**	**0,00**	**0,59**	**2.017.391,40**	**22.963.148,26**	**0,00**	**0,00**	**8.663.367,14**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Exercício Até: SETEMBRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**1.411.809,58**	**988.266,65**	**423.542,93**
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.411.809,58**	**988.266,65**	**423.542,93**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**1.411.809,58**	**988.266,65**	**423.542,93**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.411.809,58**	**988.266,65**	**423.542,93**
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	0,00	1.411.809,58	988.266,65	423.542,93
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**	**2.400.076,23**	**7.764.952,83**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

SETEMBRO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	166.985.314,88	310.592.080,64	122.823.358,58	354.754.036,94	10.783.281,56	171.693.910,15	2.827.776,13	12.108.983,17	9.789.402,91	152.942.120,85	6.642.806,13	195.169.109,96
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	166.985.314,88	310.592.080,64	122.823.358,58	354.754.036,94	10.783.281,56	171.693.910,15	2.827.776,13	12.108.983,17	9.789.402,91	152.942.120,85	6.642.806,13	195.169.109,96
1011-Construção e Reforma de Escolas	6.561.096,97	14.395.272,87	4.251.570,28	16.704.799,56	1.362.672,04	9.275.358,14	0,00	22.000,20	1.362.672,03	9.253.357,93	0,01	7.451.441,62
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	865.915,95	1.172.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.382,85
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	690.897,26	-190.897,26	0,00	13.122,10	0,00	0,00	0,00	13.122,10	0,00	-204.019,36
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	303.158,10	1.699.329,39	1.652.939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.939,01
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	7.925.442,74	0,00	8.925.442,74	0,00	4.791.318,26	0,00	0,00	0,00	4.791.318,26	0,00	4.134.124,48
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	5.543.129,56	0,00	5.543.129,56	1.362.672,04	4.420.516,45	0,00	22.000,20	1.362.672,03	4.398.516,24	0,01	1.144.613,31
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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	6.136.747,13	53.953.625,84	9.619.347,14	50.471.025,83	1.262.704,40	22.564.842,72	0,00	0,00	1.262.704,40	22.564.842,72	0,00	27.906.183,11
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	224.537,92	0,00	225.537,92	0,00	113.268,96	0,00	0,00	0,00	113.268,96	0,00	112.268,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	653.300,00	0,00	653.300,00	0,00	653.300,00	0,00	0,00	0,00	653.300,00	0,00	0,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	5.933.197,13	0,00	9.420.173,96	-3.486.976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.486.976,83
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	51.387.206,70	0,00	51.387.206,70	1.262.704,40	20.857.058,15	0,00	0,00	1.262.704,40	20.857.058,15	0,00	30.530.148,55
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.494.731,22	0,00	1.494.731,22	0,00	747.365,61	0,00	0,00	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	199.173,18	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,82
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	0,00	0,00	193.850,00	0,00	0,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	7.460.000,00	18.560.700,56	4.888.610,33	21.132.090,23	0,00	5.489.751,23	0,00	0,00	0,00	5.489.751,23	0,00	15.642.339,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	13.339.003,73	2.329.068,29	16.009.935,44	0,00	42.144,60	0,00	0,00	0,00	42.144,60	0,00	15.967.790,84
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.494.576,17	0,00	4.494.576,17	0,00	4.197.384,39	0,00	0,00	0,00	4.197.384,39	0,00	297.191,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	94.758,13	1.313.529,97	-218.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.771,84
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	632.362,53	764.280,58	868.081,95	0,00	1.250.222,24	0,00	0,00	0,00	1.250.222,24	0,00	-382.140,29
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	431.731,49	-31.731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.731,49
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
44909200 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	46.778.315,02	16.239.107,42	45.221.207,60	4.267,00	28.982.406,94	0,00	0,00	0,00	28.583.576,15	398.830,79	16.238.800,66
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	4.765,08	4.337.684,35	-1.650.919,27	4.267,00	273.310,07	0,00	0,00	0,00	203.479,28	69.830,79	-1.924.229,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	2.172.744,01	1.827.255,99	0,00	2.230.048,37	0,00	0,00	0,00	2.230.048,37	0,00	-402.792,38
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	7.597.568,42	-3.597.568,42	0,00	201.215,79	0,00	0,00	0,00	201.215,79	0,00	-3.798.784,21
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	999.576,72	423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,28
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	15.869.749,94	131.533,92	16.738.216,02	0,00	10.825.932,71	0,00	0,00	0,00	10.496.932,71	329.000,00	5.912.283,31
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ	55.790.455,00	163.280.523,09	53.903.758,64	165.167.219,45	7.503.479,04	94.989.849,01	1.889.179,25	10.403.075,42	6.396.822,82	78.817.454,10	5.769.319,49	80.580.445,86
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	1.278.636,85	16.579.315,43	-5.300.678,58	0,00	909.621,51	75.000,00	96.700,00	29.400,00	804.275,53	8.645,98	-6.113.600,09
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	2.068.860,66	0,00	6.158.715,66	314.953,08	4.347.574,01	0,00	0,00	314.953,08	3.006.881,29	1.340.692,72	1.811.141,65
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	5.594.774,62	8.425.174,96	11.223.099,66	1.226.644,86	3.562.915,16	731.691,15	731.691,15	494.953,72	2.831.224,01	0,00	8.391.875,65
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	2.969.705,93	2.991.007,40	2.622.698,53	404.595,77	1.057.150,46	0,00	0,00	404.595,77	1.056.991,47	158,99	1.565.548,07
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	473.502,07	47.597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.597,93
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	314.953,08	628.860,66	-311.907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.907,58
33903000 27050000-Material de Consumo	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	0,00	0,00	424.372,40	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	9.148.863,32	700,00	9.151.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151.163,32
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	707.400,00	-353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.700,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	8.300,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	67.535.925,94	2.058.630,15	68.477.295,79	94.081,15	17.307.188,67	0,00	2.138.398,17	2.045,85	14.946.260,88	222.529,62	53.308.505,29
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.148.000,00	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.618.291,74	0,00	11.618.291,74	3.500.012,18	11.618.291,74	0,00	0,00	3.500.012,18	11.618.291,74	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	12.037,15	118.526,88	93.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.510,27
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	16.522.907,56	4.114.836,98	13.908.070,58	0,00	9.761.453,78	0,00	2.057.418,49	-318.243,30	7.385.791,99	318.243,30	6.204.035,29
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	636.486,60	0,00	636.486,60	0,00	318.243,30	0,00	0,00	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30
33909200 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	1.295.719,48	-495.719,48	0,00	152.140,26	0,00	0,00	0,00	152.140,26	0,00	-647.859,74
33909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	1.653.179,37	-653.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.179,37
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	561.989,45	10.000,00	651.989,45	0,00	543.568,29	0,00	0,00	0,00	197.661,60	345.906,69	108.421,16

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

SETEMBRO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	11.490.809,97	1.692.115,54	14.798.694,43	1.493.676,74	11.283.743,21	1.082.488,10	1.082.488,10	1.499.590,26	6.813.626,70	3.387.628,41	4.597.439,32
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.493.300,00	0,00	4.986.600,00	-2.493.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.493.300,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	2.567.712,28	-567.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.712,28
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	28.987.070,84	0,00	28.987.070,84	469.515,26	31.579.700,84	0,00	4.296.379,51	469.515,26	27.137.807,55	145.513,78	1.703.749,51
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	966.117,12	33.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.882,88
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.114.836,98	0,00	4.114.836,98	0,00	2.057.418,49	0,00	0,00	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	478.060,32	21.939,68	0,00	44.766,89	0,00	0,00	0,00	44.766,89	0,00	-22.827,21
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	500.000,00	705.723,80	0,00	1.205.723,80	564.723,80	1.205.723,80	0,00	0,00	564.723,80	1.205.723,80	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	705.723,80	0,00	1.205.723,80	564.723,80	1.205.723,80	0,00	0,00	564.723,80	1.205.723,80	0,00	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	56.823.093,68	11.816.197,61	12.887.941,90	55.751.349,39	85.435,28	8.084.256,46	938.596,88	1.683.907,55	202.479,86	5.925.693,07	474.655,84	49.351.000,48
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	202.361,00	598.800,00	294.057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.057,92
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	20.000,00	0,00	40.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	4.034,70	25.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.965,30
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	194.289,32	5.710,68	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	-14.389,32
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	66.881,31	488.118,69	279,00	552.186,29	0,00	203.960,25	50.736,59	272.319,77	75.906,27	139.892,65
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	569.812,09	0,00	569.812,09	0,00	393.488,78	0,00	0,00	0,00	393.488,78	0,00	176.323,31
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.060,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	1.060,00	16.520,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	851.923,27	911.999,12	1.939.924,15	0,00	272.034,56	0,00	0,00	0,00	256.534,56	15.500,00	1.667.889,59
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	7.831,16	513.231,35	494.599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.599,81
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	123.015,58	202.677,10	920.338,48	0,00	139.061,13	0,00	0,00	0,00	134.734,89	4.326,24	781.277,35
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	231.753,54	1.315.221,22	463.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.532,32
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	4.416.367,94	2.359.793,46	4.386.574,48	65.001,66	3.094.985,79	0,00	404.977,27	127.942,66	2.449.460,38	240.548,14	1.696.565,96

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

SETEMBRO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	104.000,00	865.411,29	353.588,71	0,00	424.668,70	0,00	4.733,15	4.705,99	391.047,71	28.887,84	-66.346,84
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	578.800,00	0,00	2.342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	3.733.331,21	0,00	3.763.331,21	11.099,63	305.972,29	0,00	65.000,00	11.099,63	207.766,62	33.205,67	3.522.358,92
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	233.331,76	544.922,32	688.409,44	625,00	876.428,80	0,00	0,00	625,00	873.072,90	3.355,90	-188.019,36
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	8.000,00	20.940,29	12.059,71	369,99	1.929,70	0,00	0,00	369,99	1.929,70	0,00	10.130,01
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	71.507,02	-11.507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.507,02
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	112.594,32	-42.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.594,32
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	128.758,16	1.462.100,00	166.658,16	0,00	109.516,22	0,00	0,00	0,00	109.516,22	0,00	57.141,94
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	606.911,90	938.596,88	168.315,02	0,00	938.596,88	938.596,88	938.596,88	0,00	0,00	0,00	168.315,02
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	573.142,20	517.857,80	0,00	517.857,80	0,00	0,00	0,00	517.857,80	0,00	0,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	3.800,00	530.700,00	0,00	410.780,28	0,00	66.640,00	0,00	272.374,50	71.765,78	186.559,72
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	18.347.922,10	1.101.721,85	20.349.022,87	-899.378,92	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00	0,00	1.101.721,85	0,00	-2.001.100,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	15.375.384,38	-5.375.384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.375.384,38
44905100 17480000-Obras e Instalações	3.347.922,10	0,00	0,00	3.347.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.922,10
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	4.973.638,49	26.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.361,51
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**310.592.080,64**	**122.823.358,58**	**354.754.036,94**	**10.783.281,56**	**171.693.910,15**	**2.827.776,13**	**12.108.983,17**	**9.789.402,91**	**152.942.120,85**	**6.642.806,13**	**195.169.109,96**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Créditos Adicionais

SETEMBRO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
173	6288	30/12/2025	16/09/2026	Anulação de Outros Órgãos	12.400.295,40	0,00
1059	6288	30/12/2025	08/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	314.430,33	314.430,33
1131	6288	30/12/2025	21/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	296.381,36	296.381,36
				Total:	13.011.107,09	610.811,69
CREDITO SUPLEMENTAR						
8815	6288	30/12/2025	02/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	2.045,85	2.045,85
8821	6288	30/12/2025	04/09/2026	Superávit	4.213.018,68	4.213.018,68
8822	6288	30/12/2025	04/09/2026	Anulação de Outros Órgãos	2.473.562,90	7.050,19
8835	6288	30/12/2025	16/09/2026	Superávit	25.874.915,32	25.874.915,32
8836	6288	30/12/2025	16/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	625,00	625,00
8844	6288	30/12/2025	18/09/2026	Superávit	300,00	300,00
8848	6288	30/12/2025	21/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	75.754,14	75.754,14
8850	6288	30/12/2025	21/09/2026	Superávit	244.220,47	244.220,47
8853	6288	30/12/2025	22/09/2026	Anulação de Outros Órgãos	987.421,24	0,00
8856	6288	30/12/2025	23/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	4.034,70	4.034,70
8866	6288	30/12/2025	29/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	564.723,80	564.723,80
8867	6288	30/12/2025	30/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	373.873,08	373.873,08
				Total:	34.814.495,18	31.360.561,23
				Total:	**47.825.602,27**	**31.971.372,92**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição			Recurso

ALTERAÇÃO DO QDD

173 6288 30/12/2025 16/09/2026 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1027	0208	33903900	15000000	2.547.032,11					
1054	0208	33903900	15000000	9.853.263,29					
			Soma:	12.400.295,40				Soma:	

1059 6288 30/12/2025 08/09/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903000	17050000	314.430,33	1054	0208	33903000	17540000	314.430,33
			Soma:	314.430,33				Soma:	314.430,33

1131 6288 30/12/2025 21/09/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	15000000	296.381,36	1054	0208	44905100	15000000	296.381,36
			Soma:	296.381,36				Soma:	296.381,36
			Total:	13.011.107,09				Total:	610.811,69

CREDITO SUPLEMENTAR

8815 6288 30/12/2025 02/09/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	15000000	2.045,85	1027	0208	33903900	15000000	2.045,85
			Soma:	2.045,85				Soma:	2.045,85

8821 6288 30/12/2025 04/09/2026 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1011	0208	44905100	27490000	243.536,24		0208		27490000	4.213.018,68
1054	0208	33903900	27490000	3.500.012,18					
1054	0208	44905100	27490000	469.470,26					
			Soma:	4.213.018,68				Soma:	4.213.018,68

8822 6288 30/12/2025 04/09/2026 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903000	17200000	1.746.963,86	1047	0208	33903000	15000000	7.050,19
1054	0208	33903000	17210000	404.595,77					
1054	0208	33903000	17540000	314.953,08					
2133	0213	33904700	15000000	7.050,19					
			Soma:	2.473.562,90				Soma:	7.050,19

8835 6288 30/12/2025 16/09/2026 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1011	0208	44905100	27490000	874.915,32		0208		27490000	25.874.915,32
1013	0208	44905100	27490000	25.000.000,00					
			Soma:	25.874.915,32				Soma:	25.874.915,32

8836 6288 30/12/2025 16/09/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33909200	15000000	625,00	1027	0208	33903900	15000000	625,00

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

			Soma:	625,00

Recurso

			Soma:	625,00

8844 6288 30/12/2025 18/09/2026 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1027	0208	33903900	27490000	300,00		0208		27490000	300,00
			Soma:	300,00				Soma:	300,00

8848 6288 30/12/2025 21/09/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903700	15000000	75.754,14	1054	0208	44905100	15000000	75.754,14
			Soma:	75.754,14				Soma:	75.754,14

8850 6288 30/12/2025 21/09/2026 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1011	0208	44905100	27490000	244.220,47		0208		27490000	244.220,47
			Soma:	244.220,47				Soma:	244.220,47

8853 6288 30/12/2025 22/09/2026 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	15000000	987.421,24					
			Soma:	987.421,24				Soma:	

8856 6288 30/12/2025 23/09/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903900	15000000	4.034,70	2133	0213	33900800	15000000	4.034,70
			Soma:	4.034,70				Soma:	4.034,70

8866 6288 30/12/2025 29/09/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2123	0191	46907100	15000000	564.723,80	2133	0213	44905100	15000000	564.723,80
			Soma:	564.723,80				Soma:	564.723,80

8867 6288 30/12/2025 30/09/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903900	15000000	173.873,08	2133	0213	44905100	15000000	373.873,08
2133	0213	33904700	15000000	200.000,00					
			Soma:	373.873,08				Soma:	373.873,08

Total:	34.814.495,18	Total:	31.360.561,23
Total:	**47.825.602,27**	**Total:**	**31.971.372,92**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	15/09/2026	1027-33903900/15000000	01020109-A09150001	Global	-625,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	23/09/2026	1054-44905100/15000000	09230001	Global	6.475,91
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	23/09/2026	1054-44905100/15000000	09230003	Global	80.587,16
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/09/2026	1054-44905100/15000000	09230001-A09240001	Global	-6.475,91
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/09/2026	1054-44905100/15000000	09240001	Global	647.591,22
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	28/09/2026	1027-33903900/15000000	01020109-A09280002	Global	-860,00
				Soma:	**726.693,38**
5					
57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	09/09/2026	2133-33903900/15000000	08270002-A09090002	Global	-74.799,00
57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	09/09/2026	2133-33903900/15000000	09090001	Global	74.799,00
				Soma:	**0,00**
A					
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	04/09/2026	1054-33903900/27490000	07070003-R09040004	Global	3.500.012,18
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	23/09/2026	1054-44905100/15000000	09230002	Global	259.252,86
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	24/09/2026	1054-33903900/15000000	08120003-A09240002	Ordinário	-2.748.540,00
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	24/09/2026	1054-33903900/15000000	09240002	Global	2.748.540,00
				Soma:	**3.759.265,04**
ADMINSTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA	04/09/2026	2133-33904700/15000000	09040002	Ordinário	7.050,19
				Soma:	**7.050,19**
ALEXANDRE SANTOS DA MOTA	25/09/2026	2133-33909300/15000000	09250001	Ordinário	369,99
				Soma:	**369,99**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	04/09/2026	1011-44905100/27490000	05080003-R09040005	Global	230.647,35
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	16/09/2026	1011-44905100/27490000	04150002-R09160004	Global	122.060,74
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/09/2026	1011-44905100/27490000	05080002-R09210007	Global	19.923,20
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/09/2026	1011-44905100/27490000	05080003-R09210008	Global	51.961,16
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/09/2026	1011-44905100/27490000	05080003-R09210009	Global	6.274,64
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/09/2026	1011-44905100/27490000	05080003-R09210011	Global	166.061,47
				Soma:	**596.928,56**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	04/09/2026	1011-44905100/27490000	04150001-R09040006	Global	1.288,89
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	16/09/2026	1011-44905100/27490000	04150001-R09160005	Global	657.642,39
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	16/09/2026	1011-44905100/27490000	04150001-R09160006	Global	106.812,19
				Soma:	**765.743,47**
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	04/09/2026	2133-33904000/15000000	01020157-R09040001	Global	1.022,00
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	24/09/2026	2133-33904000/15000000	01020157-R09240002	Global	340,00
				Soma:	**1.362,00**
ARACAJU CARD LTDA	01/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09010002	Estimativo	-931,67
ARACAJU CARD LTDA	03/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09030001	Estimativo	-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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ARACAJU CARD LTDA	03/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09030002	Estimativo	-20,00
ARACAJU CARD LTDA	08/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09080002	Estimativo	-200,00
ARACAJU CARD LTDA	10/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09100002	Estimativo	-550,00
ARACAJU CARD LTDA	14/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09140002	Estimativo	-500,00
ARACAJU CARD LTDA	14/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09140003	Estimativo	-2.926,00
ARACAJU CARD LTDA	15/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09150002	Estimativo	-628,32
ARACAJU CARD LTDA	16/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09160001	Estimativo	-55.800,00
ARACAJU CARD LTDA	22/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09220001	Estimativo	-2.300,00
ARACAJU CARD LTDA	22/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09220002	Estimativo	-2.588,00
ARACAJU CARD LTDA	23/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09230002	Estimativo	-3.000,00
ARACAJU CARD LTDA	25/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09250001	Estimativo	-1.000,00
ARACAJU CARD LTDA	29/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09290001	Estimativo	-4.854,30
ARACAJU CARD LTDA	30/09/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A09300001	Estimativo	-2.000,00
				Soma:	**-81.298,29**
B					
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	11/09/2026	1054-33903900/15000000	01020156-R09110001	Global	14.525,62
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	21/09/2026	1054-33903900/15000000	01020156-R09210005	Global	74.000,00
				Soma:	**88.525,62**
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	08/09/2026	2133-33903900/15000000	09080003	Global	2.349,00
				Soma:	**2.349,00**
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2026	2133-33904700/15000000	01020206-A09010003	Estimativo	-100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/09/2026	2133-33904700/15000000	01020206-A09020001	Estimativo	-128,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/09/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R09030001	Estimativo	120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/09/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R09080008	Estimativo	200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/09/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A09090003	Estimativo	-200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A09100001	Estimativo	-2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/09/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R09140001	Estimativo	500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/09/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A09180001	Estimativo	-2.503,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R09230002	Estimativo	3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/09/2026	2133-33903900/15000000	09290001	Ordinário	3.654,30
				Soma:	**2.043,30**
CBAA- ASFALTOS LTDA	24/09/2026	1054-33903000/17200000	01020135-A09240003	Global	-555.227,72
				Soma:	**-555.227,72**
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	02/09/2026	1054-44905100/15000000	09020001	Global	180.867,54
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	15/09/2026	1054-44905100/15000000	06260003-A09150003	Global	-751.887,72
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	18/09/2026	1054-44905100/15000000	06260001-A09180003	Global	-250.000,00

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	18/09/2026	1054-44905100/15000000	06260002-A09180004	Global	-209.510,12
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	24/09/2026	1054-44905100/15000000	09240003	Global	1.542.689,32
				Soma:	**512.159,02**
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	08/09/2026	2133-33903000/15000000	09080001	Global	37.500,00
				Soma:	**37.500,00**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	10/09/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R09100003	Estimativo	550,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	25/09/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R09250001	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.550,00**
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	21/09/2026	1013-44905100/27490000	06100002-R09210001	Global	1.262.704,40
				Soma:	**1.262.704,40**
D					
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	22/09/2026	2133-33903900/15000000	09220001	Ordinário	1.139,36
				Soma:	**1.139,36**
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	01/09/2026	1054-33903000/17050000	08280001-A09010004	Global	-14.411,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	01/09/2026	1054-33903000/17050000	09010002	Global	14.411,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	08/09/2026	1054-33903000/17200000	08030004-R09080005	Global	1.195.594,86
				Soma:	**1.195.594,86**
E					
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/09/2026	2133-31901100/15000000	01020001-A09150004	Estimativo	-155.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/09/2026	2133-31901100/15000000	01020006-R09150002	Estimativo	5.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/09/2026	2133-31901100/15000000	01020007-R09150003	Estimativo	150.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/09/2026	2133-31901100/15000000	01020009-A09150005	Estimativo	-30.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/09/2026	2133-31901100/15000000	01020041-R09150004	Estimativo	30.000,00
				Soma:	**0,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/09/2026	2133-33903900/15000000	01020151-R09160001	Global	47.000,00
				Soma:	**47.000,00**
F					
FM COMERCIO E VARIEDADES LTDA	03/09/2026	2133-33903900/15000000	09030002	Ordinário	62.300,00
FM COMERCIO E VARIEDADES LTDA	03/09/2026	2133-33903000/15000000	09030003	Ordinário	37.500,00
FM COMERCIO E VARIEDADES LTDA	08/09/2026	2133-33903000/15000000	09030003-A09080001	Ordinário	-37.500,00
				Soma:	**62.300,00**
G					
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	02/09/2026	1054-33903000/17200000	05130001-A09020002	Global	-731.691,14
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	08/09/2026	1054-33903000/17200000	07270001-R09080004	Global	31.050,00
				Soma:	**-700.641,14**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	16/09/2026	2133-33903900/15000000	07150001-R09160003	Global	8.500,00
IGUÁ SERGIPE S.A.	30/09/2026	2133-33903900/15000000	07150001-R09300003	Global	50.000,00

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**58.500,00**
IMPRENSA NACIONAL	14/09/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R09140002	Estimativo	1.481,00
IMPRENSA NACIONAL	15/09/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R09150001	Estimativo	628,32
IMPRENSA NACIONAL	21/09/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R09210006	Estimativo	1.300,00
IMPRENSA NACIONAL	22/09/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R09220001	Estimativo	1.500,00
IMPRENSA NACIONAL	29/09/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R09290001	Estimativo	1.200,00
IMPRENSA NACIONAL	30/09/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R09300001	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**8.109,32**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	11/09/2026	1054-33903900/15000000	09110001	Ordinário	2.045,85
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	23/09/2026	2133-33903900/15000000	01020096-R09230003	Estimativo	4.034,70
				Soma:	**6.080,55**
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	21/09/2026	2133-33903700/15000000	01020089-R09210002	Global	75.754,14
				Soma:	**75.754,14**
ITAMOTOS LTDA	04/09/2026	1054-33903000/15000000	09040001	Ordinário	29.400,00
ITAMOTOS LTDA	14/09/2026	1054-33903000/15000000	09040001-A09140001	Ordinário	-29.400,00
ITAMOTOS LTDA	14/09/2026	1054-33903000/15000000	09140001	Ordinário	29.400,00
				Soma:	**29.400,00**
J					
JS FARDAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA ME	16/09/2026	2133-33909200/15000000	09160001	Ordinário	625,00
				Soma:	**625,00**
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	21/09/2026	2133-33903900/15000000	01020216-R09210010	Estimativo	800,00
				Soma:	**800,00**
M					
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	04/09/2026	2133-33904000/15000000	01020193-R09040002	Global	3.668,00
				Soma:	**3.668,00**
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	04/09/2026	1054-44905100/27490000	07140001-R09040003	Global	469.515,26
				Soma:	**469.515,26**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/09/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A09010001	Estimativo	-23.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/09/2026	2133-33904700/15000000	01020201-R09010004	Estimativo	5.880,96
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/09/2026	2133-33904700/15000000	01020203-R09010005	Estimativo	2.799,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/09/2026	2133-33904700/15000000	01020203-R09010007	Estimativo	100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/09/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R09010001	Estimativo	10.570,89
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/09/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R09010002	Estimativo	3.009,58
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/09/2026	2133-33904700/15000000	01210005-R09010003	Estimativo	739,86
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/09/2026	2133-33904700/15000000	01020203-R09020001	Estimativo	128,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/09/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R09090002	Estimativo	100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/09/2026	2133-33904700/15000000	01020203-R09180001	Estimativo	103,00

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/09/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R09180003	Estimativo	2.200,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/09/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R09180002	Estimativo	200,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/09/2026	2133-33904700/15000000	01020197-A09230001	Estimativo	-3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/09/2026	2133-33904700/15000000	01090001-R09230001	Estimativo	3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	29/09/2026	2123-46907100/15000000	05070003-R09290002	Estimativo	564.723,80
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/09/2026	2133-32902100/15000000	07090002-R09300002	Estimativo	7.000,00
				Soma:	**574.555,09**
P					
PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	04/09/2026	1054-33903000/15000000	08270003-A09040001	Ordinário	-2.690,10
PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	04/09/2026	1054-33903000/15000000	09040003	Ordinário	2.690,10
				Soma:	**0,00**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	28/09/2026	2133-33903000/15000000	01220006-A09280001	Global	-0,01
				Soma:	**-0,01**
PRUDENTE & SANTOS & CIA. LTDA.	01/09/2026	2133-33903000/15000000	09010001	Ordinário	13.236,60
				Soma:	**13.236,60**
S					
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	08/09/2026	1054-33903000/17200000	01020155-R09080003	Global	266.894,92
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	08/09/2026	1054-33903000/17200000	01020181-R09080006	Global	253.424,08
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	08/09/2026	1054-33903000/17210000	05190001-R09080002	Global	18.588,50
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	08/09/2026	1054-33903000/17050000	05190002-R09080007	Global	314.953,08
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	08/09/2026	1054-33903000/17210000	06170002-R09080001	Global	239.434,53
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	08/09/2026	1054-33903000/17210000	09080002	Global	146.572,74
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	18/09/2026	1054-33909200/15000000	02030015-A09180002	Ordinário	-318.243,30
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	24/09/2026	1054-33903000/17200000	01020181-R09240001	Global	500.833,63
				Soma:	**1.422.458,18**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	09/09/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R09090001	Estimativo	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	10/09/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R09100001	Estimativo	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	10/09/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R09100002	Estimativo	500,00
				Soma:	**2.600,00**
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	16/09/2026	1054-44905100/15000000	01020251-R09160007	Global	26.000,00
				Soma:	**26.000,00**
T					
TELEFONICA BRASIL S.A	03/09/2026	2133-33904000/15000000	09030001	Global	4.706,00
TELEFONICA BRASIL S.A	09/09/2026	2133-33904000/15000000	07300001-A09090001	Global	-0,01
				Soma:	**4.705,99**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	21/09/2026	1054-33903900/15000000	01020092-R09210003	Global	172.826,43
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	21/09/2026	1054-33903900/15000000	01020099-R09210004	Global	49.554,93
				Soma:	**222.381,36**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01/09/2026	2133-33903900/15000000	01020219-R09010006	Estimativo	931,67
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	14/09/2026	2133-33903900/15000000	01020219-R09140003	Estimativo	1.445,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	16/09/2026	2133-33909100/15000000	01020224-R09160002	Estimativo	522,00
				Soma:	**2.898,67**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	16/09/2026	2133-33909100/15000000	01020225-A09160003	Estimativo	-422,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	16/09/2026	2133-33909100/15000000	01020226-A09160002	Estimativo	-100,00
				Soma:	**-522,00**

Total da Unidade:	**10.653.877,19**
Total Orgão:	**10.653.877,19**
Total da U.G.:	**10.653.877,19**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**25**	**5.935.753,14**
Anulações (A):	**43**	**6.030.112,32**
Reforços (R):	**69**	**10.748.236,37**
Geral:	**137**	**10.653.877,19**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	9010001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	98,50	0,00	98,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 31/08/2026										
01/09/2026	9010002	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260514412 REFERENTE À RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL DAS QUADRAS REMANESCENTES DO BLOCO I, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 101.444/2026. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260514407 REFERENTE À RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL DA REURB DA COMUNIDADE SÃO CARLOS, BAIRRO OLARIA, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 101.444/2026.										
01/09/2026	9010003	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260514412 REFERENTE À RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL DAS QUADRAS REMANESCENTES DO BLOCO I, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 101.444/2026. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260514407 REFERENTE À RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL DA REURB DA COMUNIDADE SÃO CARLOS, BAIRRO OLARIA, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 101.444/2026.										
01/09/2026	9010004	82800 02	28/08/2026	2133-33909200/15000000		083/2025	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026427 REF AO CONTRATO 083/2025 - CRIATIVA SERVICE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000140 REF AO CONTRATO 033/2026 - SERGIO REIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014835 REF AO CONTRATO 035/2022 - NUTRIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012379 REF AO CONTRATO 012/2023 - LOCA TUDO										
01/09/2026	9010005	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 2026427 REF AO CONTRATO 083/2025 - CRIATIVA SERVICE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000140 REF AO CONTRATO 033/2026 - SERGIO REIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014835 REF AO CONTRATO 035/2022 - NUTRIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012379 REF AO CONTRATO 012/2023 - LOCA TUDO										
01/09/2026	9010006	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	31.153,00	0,00	31.153,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026427 REF AO CONTRATO 083/2025 - CRIATIVA SERVICE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000140 REF AO CONTRATO 033/2026 - SERGIO REIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014835 REF AO CONTRATO 035/2022 - NUTRIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012379 REF AO CONTRATO 012/2023 - LOCA TUDO										
01/09/2026	9010007	102011 1	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	17.293,36	0,00	17.293,36
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026427 REF AO CONTRATO 083/2025 - CRIATIVA SERVICE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000140 REF AO CONTRATO 033/2026 - SERGIO REIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014835 REF AO CONTRATO 035/2022 - NUTRIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012379 REF AO CONTRATO 012/2023 - LOCA TUDO										
01/09/2026	9010008	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	583,44	0,00	583,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA Nº 12/2026. MEMORANDO 1DOC 101.363/2026.										
01/09/2026	9010009	10200 88	02/01/2026	2133-33903900/15000000		005/2025	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	650,00	32,50	617,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026336 REF AO CONTRATO 005/2025										
01/09/2026	9010010	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	123.477,39	21.238,11	102.239,28

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026029, CONTRATO Nº 021/2026. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026032, CONTRATO Nº 021/2026.										
01/09/2026	9010011	12800 02	28/01/2026	1054-33903900/15000000	01058/2025	021/2026	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	123.477,39	21.238,11	102.239,28
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026029, CONTRATO Nº 021/2026. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026032, CONTRATO Nº 021/2026.										
01/09/2026	9010012	10200 89	02/01/2026	2133-33903700/15000000	02011/2021	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	79.172,09	16.601,88	62.570,21
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026064 REF AO CONTRATO 115/2021 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026073 REF AO CONTRATO 115/2021										
01/09/2026	9010013	10200 89	02/01/2026	2133-33903700/15000000	02011/2021	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	79.172,09	16.601,88	62.570,21
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026064 REF AO CONTRATO 115/2021 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026073 REF AO CONTRATO 115/2021										
01/09/2026	9010014	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 3392, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025, REF. LOCAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS ANTIVANDÁLICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS, SOB FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – SE. PROTOCOLO 1DOC 91.125/2026.										
01/09/2026	9010015	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 3391, CONFORME CONTRATO Nº 099/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS ANTIVANDÁLICOS. PROTOCOLO 1DOC 91.104/2026.										
01/09/2026	9010016	20200 04	02/02/2026	2133-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	163.720,40	51.388,37	112.332,03
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026447, CONTRATO Nº 030/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026392, CONTRATO Nº 030/2025.										
01/09/2026	9010017	20200 04	02/02/2026	2133-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	163.720,40	51.388,38	112.332,02
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026447, CONTRATO Nº 030/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026392, CONTRATO Nº 030/2025.										
01/09/2026	9010018	10201 59	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01016/2025	068/2025	17.405.787/0001-74 GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.570.264,00	200.993,80	1.369.270,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 863, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ATRAVÉS DA LIMPEZA MECANIZADA, DESOBSTRUÇÃO, VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA E CADASTRAMENTO TÉCNICO COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 70.795/2026.										
01/09/2026	9010019	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	1.706.721,39	406.721,39	1.300.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2026010 REF AO CONTRATO 120/2022										
01/09/2026	9010020	72200 01	22/07/2026	1027-33903900/15000000			97.500.037/0001-10 FAPESE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	42.143,46	0,00	42.143,46
Histórico:	PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS, A EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU – SEMA/PMA E A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE – FAPESE VISANDO À EXECUÇÃO DO PROJETO “UM MEIO PARA A COROA”. PROTOCOLO 1DOC 82.986/2026.										
01/09/2026	9010021	20200 04	02/02/2026	2133-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	139.282,70	46.097,64	93.185,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026312, CONTRATO Nº 030/2025										
01/09/2026	9010022	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	105.131,04	0,00	105.131,04
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026015, CONFORME CONTRATO Nº 060/2024, REFERENTE 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 107.603/2026.										
01/09/2026	9010023	102011	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 DA NOTA FISCAL Nº 2026035, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, A FIM DE CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB. PROTOCOLO 1DOC 105.544/2026.										
01/09/2026	9010024	12200 07	22/01/2026	1047- 33903900/15000000	01045/20 25	019/2026	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	312.508,79	67.658,16	244.850,63
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026255, CONTRATO Nº 019/2026. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026257, CONTRATO Nº 061/2021.										
01/09/2026	9010025	10200 86	02/01/2026	1054- 33903400/15000000	02005/20 21	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	762.631,02	165.109,61	597.521,41
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026255, CONTRATO Nº 019/2026. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026257, CONTRATO Nº 061/2021.										
01/09/2026	9010026	61600 01	16/06/2026	1054- 33903900/15000000	00005/20 25	99.004/20 25	34.704.202/0001-36 LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	28.800,00	0,00	28.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 216, CONFORME CONTRATO Nº 99.004/2025, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO ENTORNO DA AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO, COMUNIDADE COQUEIRAL, BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 106.045/2026.										
01/09/2026	9010027	81400 01	14/08/2026	1047- 33903900/15000000			05.899.377/0001-48 A L C TORNEARIA E SOLDA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	62.412,00	3.120,60	59.291,40
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026124, REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXOS DOS ROLETES DE TRAÇÃO E CARCAÇA DO REDUTOR DA USINA MARCA CIBER, UACF-17 P1 ADVANCED, SÉRIE CC.17.0198, COM FORNECIMENTO DAS CÂMARAS DE COMBUSTÃO E ASPIRAÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 124.695/2026.										
01/09/2026	9010028	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	61.367,04	3.068,35	58.298,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026037 REF AO CONTRATO 078/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026038 REF AO CONTRATO 049/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026039 REF AO CONTRATO 105/2022										
01/09/2026	9010029	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	36.261,40	1.813,07	34.448,33
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026037 REF AO CONTRATO 078/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026038 REF AO CONTRATO 049/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026039 REF AO CONTRATO 105/2022										
01/09/2026	9010030	10201 04	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	02005/20 22	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	34.034,28	1.701,71	32.332,57
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026037 REF AO CONTRATO 078/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026038 REF AO CONTRATO 049/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026039 REF AO CONTRATO 105/2022										
01/09/2026	9010031	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	46.001,19	2.589,36	43.411,83
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026030, CONTRATO Nº 057/2022. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026031, CONTRATO Nº 002/2022.										
01/09/2026	9010032	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	166.353,53	10.014,76	156.338,77

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026030, CONTRATO Nº 057/2022. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026031, CONTRATO Nº 002/2022.										
01/09/2026	9010033	33100 01	31/03/2026	1047-33903900/15000000		026/2026	15.307.080/0001-08 BENEDITO CARDOSO DE SANTANA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	37.870,00	761,19	37.108,81
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026012 REF AO 026/2026										
01/09/2026	9010034	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	304.008,00	45.601,20	258.406,80
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026048, CONTRATO Nº 106/2022. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026056, CONTRATO Nº 111/2023.										
01/09/2026	9010035	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	20.372,28	3.055,83	17.316,45
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026048, CONTRATO Nº 106/2022. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2026056, CONTRATO Nº 111/2023.										
01/09/2026	9010036	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6.955,98	0,00	6.955,98
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010037	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.712,83	0,00	2.712,83
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010038	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.897,08	0,00	1.897,08
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010039	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	739,86	0,00	739,86
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010040	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.794,17	0,00	3.794,17
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010041	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.479,72	0,00	1.479,72
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	9010042	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	822,07	0,00	822,07
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010043	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	320,60	0,00	320,60
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010044	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.264,72	0,00	1.264,72
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010045	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	493,24	0,00	493,24
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010046	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.339,73	0,00	1.339,73
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010047	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	296,75	0,00	296,75
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010048	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	521,97	0,00	521,97
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010049	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	115,61	0,00	115,61
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010050	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.043,95	0,00	1.043,95

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010051	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	231,23	0,00	231,23
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010052	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	226,19	0,00	226,19
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010053	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	50,10	0,00	50,10
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010054	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	347,98	0,00	347,98
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010055	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	77,07	0,00	77,07
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010056	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.035,66	0,00	1.035,66
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010057	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.815,82	0,00	4.815,82
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010058	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.139,22	0,00	1.139,22
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	9010059	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	145,75	0,00	145,75
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010060	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	677,76	0,00	677,76
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010061	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	160,33	0,00	160,33
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010062	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	206,83	0,00	206,83
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010063	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	961,77	0,00	961,77
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010064	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.275,18	0,00	2.275,18
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010065	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	29,11	0,00	29,11
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010066	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	135,36	0,00	135,36
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
01/09/2026	9010067	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	320,21	0,00	320,21

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026026 DA CAOL PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 2026312 DA NC VIGILANCIA										
								Soma:	**6.564.893,32**	**1.140.169,15**	**5.424.724,17**
02/09/2026	9020001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	89,50	0,00	89,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BACNARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 02/09/2026										
02/09/2026	9020002	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	931,67	0,00	931,67
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202640901992, AUTOR: MARCIA DE OLIVEIRA, RÉU: MUNICÍPIO DE ARACAJU E OUTROS.										
02/09/2026	9020003	10201 76	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	01020/20 25	076/2025	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	26.731,01	26.731,00	0,01
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 000064 REF AO CONTRATO 076/2025										
02/09/2026	9020004	10201 08	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	210.059,89	10.502,99	199.556,90
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026038, CONFORME CONTRATO Nº 108/22, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO. PROTOCOLO 1DOC 105.574/2026.										
02/09/2026	9020005	41000 02	10/04/2026	1054- 33903900/15000000	00001/20 26	99.007/20 26	01.253.052/0001-32 CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	57.701,15	6.433,68	51.267,47
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026008 REF AO CONTRATO 99005/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026013 REF AO CONTRATO 99007/2026										
02/09/2026	9020006	31300 01	13/03/2026	1054- 33903900/15000000	00002/20 26	99.005/20 26	01.253.052/0001-32 CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	33.463,78	3.279,45	30.184,33
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026008 REF AO CONTRATO 99005/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026013 REF AO CONTRATO 99007/2026										
02/09/2026	9020007	71500 04	15/07/2026	1054- 33903000/17050000	01010/20 26	048/2026	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	29.600,00	0,00	29.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3822, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL B1. PROTOCOLO 1DOC Nº 99.251/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3863, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3864, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3942, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTIVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3943, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3992, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 108.849/2026.										
02/09/2026	9020008	71500 04	15/07/2026	1054- 33903000/17050000	01010/20 26	048/2026	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	59.200,00	0,00	59.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3822, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL B1. PROTOCOLO 1DOC Nº 99.251/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3863, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3864, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3942, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTIVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3943, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3992, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 108.849/2026.										
02/09/2026	9020009	71500 04	15/07/2026	1054- 33903000/17050000	01010/20 26	048/2026	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	74.520,00	0,00	74.520,00

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3822, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL B1. PROTOCOLO 1DOC Nº 99.251/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3863, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3864, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3942, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTIVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3943, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3992, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 108.849/2026.										
02/09/2026	9020010	71500 04	15/07/2026	1054- 33903000/17050000	01010/20 26	048/2026	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	43.470,00	0,00	43.470,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3822, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL B1. PROTOCOLO 1DOC Nº 99.251/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3863, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3864, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3942, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTIVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3943, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3992, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 108.849/2026.										
02/09/2026	9020011	71500 04	15/07/2026	1054- 33903000/17050000	01010/20 26	048/2026	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	118.400,00	0,00	118.400,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3822, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL B1. PROTOCOLO 1DOC Nº 99.251/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3863, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3864, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3942, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTIVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3943, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3992, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 108.849/2026.										
02/09/2026	9020012	71500 04	15/07/2026	1054- 33903000/17050000	01010/20 26	048/2026	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	93.150,00	0,00	93.150,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3822, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL B1. PROTOCOLO 1DOC Nº 99.251/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3863, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3864, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 101.173/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3942, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTIVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3943, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A1. PROTOCOLO 1DOC Nº 105.494/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3992, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500. PROTOCOLO 1DOC Nº 108.849/2026.										
02/09/2026	9020013	90100 02	01/09/2026	1054- 33903000/17050000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1623, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.074/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1625, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.074/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1631, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.476/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1663, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 122.810/2026.										
02/09/2026	9020014	90100 02	01/09/2026	1054- 33903000/17050000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1623, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.074/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1625, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.074/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1631, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.476/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1663, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 122.810/2026.										
02/09/2026	9020015	90100 02	01/09/2026	1054- 33903000/17050000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1623, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.074/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1625, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.074/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1631, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.476/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1663, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 122.810/2026.										
02/09/2026	9020016	90100 02	01/09/2026	1054- 33903000/17050000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1623, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.074/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1625, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.074/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1631, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 105.476/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1663, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026, REF. AQUISIÇÃO DE DOPE (5080) L. PROTOCOLO 1DOC 122.810/2026.										
02/09/2026	9020017	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.172,66	0,00	4.172,66
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/09/2026	9020018	10202 06	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	667,11	0,00	667,11
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/09/2026	9020019	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	47,65	0,00	47,65
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/09/2026	9020020	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXAECOFED;SA C 5769995641	178,17	0,00	178,17
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/09/2026	9020021	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	225,39	0,00	225,39
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/09/2026	9020022	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	177,83	0,00	177,83
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/09/2026	9020023	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	228,52	0,00	228,52
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/09/2026	9020024	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	996,87	0,00	996,87
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/09/2026	9020025	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	94,96	0,00	94,96
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/09/2026	9020026	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	114,84	0,00	114,84
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/09/2026	9020027	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	654,37	0,00	654,37

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/09/2026	9020028	82500 01	25/08/2026	1013-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	653.300,00	0,00	653.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 202611201311, AUTOR: MUNICÍPIO DE ARACAJU, RÉU: UTILITY CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CONFORME MEMO 65.510/2023.										
02/09/2026	9020029	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 78 (JULHO/2026) REF. RENOVAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR FINALIDADE DISPOR SOBRE AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELA EMURB DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, CONFORME CONTRATO 088/2024, PROTOCOLO 1DOC 106.137/2026										
								Soma:	**1.416.571,93**	**46.947,12**	**1.369.624,81**
03/09/2026	9030001	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	24,33	0,00	24,33
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
03/09/2026	9030002	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	68.066,61	0,00	68.066,61
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
03/09/2026	9030003	83100 01	31/08/2026	2133-33909200/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.500,24	461,26	7.038,98
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023										
03/09/2026	9030004	83100 01	31/08/2026	2133-33909200/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.500,24	461,26	7.038,98
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023										
03/09/2026	9030005	83100 01	31/08/2026	2133-33909200/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.500,24	461,26	7.038,98
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023										
03/09/2026	9030006	83100 01	31/08/2026	2133-33909200/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.500,24	461,26	7.038,98
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023										
03/09/2026	9030007	12600 03	26/01/2026	2133-33903300/15000000	01031/2023		24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	23.083,52	0,00	23.083,52
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 015309 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 109.742/2026 - MTS MECANICA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000032 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026183 REF AO CONTRATO 072/2025 - ABREU ADV										
03/09/2026	9030008	10201 67	02/01/2026	2133-33903900/15000000		072/2025	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	10.045,80	502,29	9.543,51
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 015309 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 109.742/2026 - MTS MECANICA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000032 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026183 REF AO CONTRATO 072/2025 - ABREU ADV										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2026	9030009	80500 01	05/08/2026	1047- 33903000/15000000			18.594.483/0001-65 MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.395,64	0,00	3.395,64
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 015309 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 109.742/2026 - MTS MECANICA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000032 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026183 REF AO CONTRATO 072/2025 - ABREU ADV										
03/09/2026	9030010	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	22,50	0,00	22,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030011	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	20,55	0,00	20,55
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030012	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	45,00	0,00	45,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030013	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	41,10	0,00	41,10
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030014	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	9,75	0,00	9,75
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030015	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8,90	0,00	8,90
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030016	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	15,00	0,00	15,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030017	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13,70	0,00	13,70
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030018	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	22,50	0,00	22,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030019	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	20,55	0,00	20,55
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030020	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	45,00	0,00	45,00

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030021	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	41,10	0,00	41,10
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030022	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	9,75	0,00	9,75
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030023	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8,90	0,00	8,90
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030024	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	15,00	0,00	15,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030025	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13,70	0,00	13,70
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030026	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	22,50	0,00	22,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030027	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	20,55	0,00	20,55
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030028	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	45,00	0,00	45,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030029	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8,90	0,00	8,90
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030030	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	9,75	0,00	9,75
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030031	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	15,00	0,00	15,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2026	9030032	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13,70	0,00	13,70
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030033	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	22,50	0,00	22,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030034	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	20,55	0,00	20,55
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030035	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	45,00	0,00	45,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030036	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	9,75	0,00	9,75
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030037	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8,90	0,00	8,90
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030038	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	15,00	0,00	15,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030039	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13,70	0,00	13,70
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030040	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	41,10	0,00	41,10
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030041	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	41,10	0,00	41,10
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 REF AO CONTRATO 062/2023 - TOTVS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 04106260, 04106257, 04106258 E 04106259 - TOTVS										
03/09/2026	9030042	71500 01	15/07/2026	2133- 33903900/15000000		0023/202 5	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 03/08/2026 A 02/09/2026. MEMORANDO 1DOC 102.631/2026.										
03/09/2026	9030043	10201 76	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	01020/20 25	076/2025	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	764.015,65	0,00	764.015,65

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 000064 REF AO CONTRATO 076/2025										
03/09/2026	9030044	10200 56	02/01/2026	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	49.144,43	0,00	49.144,43
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
03/09/2026	9030045	10200 55	02/01/2026	2133-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	12.014,67	0,00	12.014,67
Histórico:	PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FAVOR DO IPES SAÚDE, REFERENTE À FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
03/09/2026	9030046	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	83.684,95	0,00	83.684,95
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 380984 REF AO CONTRATO 020/2026										
03/09/2026	9030047	72300 02	23/07/2026	2133-44905200/17560000	01011/20 26	050/2026	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	5769995641 CXAECOFED;SA C 5769995641	18.500,00	0,00	18.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL /DANFE 002395 REF AO CONTRATO 050/2026										
								Soma:	**1.062.921,61**	**2.347,33**	**1.060.574,28**
08/09/2026	9080001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	35,50	0,00	35,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 02 E 03/09/2026										
08/09/2026	9080002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	66,50	0,00	66,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 02 E 03/09/2026										
08/09/2026	9080003	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	506,76	11.493,24
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026363 REF AO CONTRATO 034/2025										
08/09/2026	9080004	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260515118 REFERENTE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA, REFORMA DOS BANHEIROS E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO DO TERMINAL DO MERCADO, CONTRATO 99.019/2026. MEMORANDO 1DOC 103.255/2026.										
08/09/2026	9080005	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	43,19	0,00	43,19
Histórico:	PAGAMENTO DO IR REF. DEZ/2025, CONTRATO Nº 066/2012, LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA EMURB - ANTONIO HORMINIO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR - ANTONIO HORMINIO										
08/09/2026	9080006	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	261,00	0,00	261,00
Histórico:	PAGAMENTO DO IR REF. DEZ/2025, CONTRATO Nº 066/2012, LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA EMURB - ANTONIO HORMINIO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR - ANTONIO HORMINIO										
08/09/2026	9080007	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 346ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 25/08/2026.										
08/09/2026	9080008	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 DE DESPESA COM A 346ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 25/08/2026.										
08/09/2026	9080009	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 DE DESPESA COM A 346ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 25/08/2026.										
08/09/2026	9080010	72700 02	27/07/2026	2133-33903600/15000000			095.988.393-20 ALONSO GOMES CAMPOS FILHO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 346ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 25/08/2026.										
08/09/2026	9080011	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 DE DESPESA COM A 346ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 25/08/2026.										
08/09/2026	9080012	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 DE DESPESA COM A 346ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 25/08/2026.										
08/09/2026	9080013	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 DE DESPESA COM A 346ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 25/08/2026.										
08/09/2026	9080014	70700 03	07/07/2026	1054-33903900/27490000	01023/20 25	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	917.657,52	46.800,53	870.856,99
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 001467, 001468 E 001469 REF AO CONTRATO 085/2025										
08/09/2026	9080015	70700 03	07/07/2026	1054-33903900/27490000	01023/20 25	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	1.078.039,05	54.979,99	1.023.059,06
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 001467, 001468 E 001469 REF AO CONTRATO 085/2025										
08/09/2026	9080016	70700 03	07/07/2026	1054-33903900/27490000	01023/20 25	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	1.504.315,61	76.720,09	1.427.595,52
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 001467, 001468 E 001469 REF AO CONTRATO 085/2025										
								Soma:	**3.531.940,49**	**179.007,37**	**3.352.933,12**
09/09/2026	9090001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	45,00	0,00	45,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 04 E 08/09/2026										
09/09/2026	9090002	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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 04 E 08/09/2026										
09/09/2026	9090003	90400 02	04/09/2026	2133-33904700/15000000			13.168.992/0001-02 ADMINSTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.050,19	0,00	7.050,19
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) DA NOVA USINA DE ASFALTO CONFORME MEMO 1DOC Nº 140.800/2025										
09/09/2026	9090004	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 2026904 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001469 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002242 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022063 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026175 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262009 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZA TECH PAGAMENTO DO DANFE 004729 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 004728 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 0047230 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS										
09/09/2026	9090005	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	202,00	0,00	202,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026904 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001469 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002242 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022063 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026175 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262009 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZA TECH PAGAMENTO DO DANFE 004729 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 004728 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 0047230 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS										
09/09/2026	9090006	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	820,00	0,00	820,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026904 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001469 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002242 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022063 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026175 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262009 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZA TECH PAGAMENTO DO DANFE 004729 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 004728 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 0047230 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS										
09/09/2026	9090007	10201 61	02/01/2026	2133-33903900/15000000		071/2025	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.920,00	0,00	3.920,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026904 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001469 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002242 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022063 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026175 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262009 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZA TECH PAGAMENTO DO DANFE 004729 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 004728 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 0047230 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS										
09/09/2026	9090008	82700 04	27/08/2026	1054-33903000/15000000			07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	95,00	0,00	95,00

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026904 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001469 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002242 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022063 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026175 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262009 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZA TECH PAGAMENTO DO DANFE 004729 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 004728 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 0047230 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS										
09/09/2026	9090009	90400 03	04/09/2026	1054- 33903000/15000000			07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.690,10	0,00	2.690,10
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026904 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001469 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002242 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022063 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026175 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262009 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZA TECH PAGAMENTO DO DANFE 004729 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 004728 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 0047230 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS										
09/09/2026	9090010	82700 01	27/08/2026	1054- 33903000/15000000			07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	350,90	0,00	350,90
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026904 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001469 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002242 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022063 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026175 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262009 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZA TECH PAGAMENTO DO DANFE 004729 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 004728 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 0047230 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS										
09/09/2026	9090011	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 2026904 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001469 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002242 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022063 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026175 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262009 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZA TECH PAGAMENTO DO DANFE 004729 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 004728 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 0047230 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS										
09/09/2026	9090012	10201 42	02/01/2026	2133- 33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026904 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001469 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002242 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022063 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026175 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262009 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZA TECH PAGAMENTO DO DANFE 004729 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 004728 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS PAGAMENTO DO DANFE 0047230 CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.321/2026.- PAPELARIA ARCO IRIS										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2026	9090013	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	297.191,78	297.191,77	0,01
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2026008 REF AO CONTRATO 120/2022										
09/09/2026	9090014	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 DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
								Soma:	**328.624,53**	**297.272,17**	**31.352,36**
10/09/2026	9100001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	66,50	0,00	66,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 09/09/2026										
10/09/2026	9100002	10201 71	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01017/2025	074/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.400,00	1.639,10	5.760,90
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100003	10201 56	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01017/2025	099/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.400,00	1.639,10	5.760,90
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100004	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19,41	0,00	19,41
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100005	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	17,01	0,00	17,01
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100006	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7,40	0,00	7,40
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100007	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	17,01	0,00	17,01

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100008	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	142,36	0,00	142,36
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100009	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7,17	0,00	7,17
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100010	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	60,17	0,00	60,17
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100011	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2,31	0,00	2,31
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100012	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19,41	0,00	19,41
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100013	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	11,10	0,00	11,10

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100014	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	37,00	0,00	37,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100015	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	37,00	0,00	37,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100016	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	142,36	0,00	142,36
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100017	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7,17	0,00	7,17
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100018	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	60,17	0,00	60,17
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100019	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2,31	0,00	2,31

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003169 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003170 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
10/09/2026	9100020	82600 01	26/08/2026	1047- 33903000/15000000			61.281.059/0001-90 REMO - RETIFICA DE MOTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.996,00	0,00	4.996,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 000044 CONFORME PROTC 127.326/2026 - REMO RETIFICA										
10/09/2026	9100021	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 SE20260515524 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.017/2026. MEMORANDO 1DOC 104.330/2026 PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260515812 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA AUREA MELO ZAMOR. MEMORANDO 1DOC 104.879/2026.										
10/09/2026	9100022	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	285,59	0,00	285,59
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260515524 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.017/2026. MEMORANDO 1DOC 104.330/2026 PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260515812 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA AUREA MELO ZAMOR. MEMORANDO 1DOC 104.879/2026.										
10/09/2026	9100023	80300 04	03/08/2026	1054- 33903000/17200000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1608, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1617, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1611, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1614, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1609, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1606, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1605, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1603, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100024	80300 04	03/08/2026	1054- 33903000/17200000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1608, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1617, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1611, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1614, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1609, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1606, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1605, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1603, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100025	80300 04	03/08/2026	1054- 33903000/17200000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1608, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1617, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1611, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1614, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1609, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1606, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1605, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1603, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100026	80300 04	03/08/2026	1054- 33903000/17200000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1608, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1617, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1611, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1614, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1609, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1606, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1605, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1603, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100027	80300 04	03/08/2026	1054-33903000/17200000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1608, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1617, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1611, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1614, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1609, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1606, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1605, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1603, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100028	80300 04	03/08/2026	1054-33903000/17200000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1608, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1617, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1611, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1614, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1609, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1606, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1605, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1603, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100029	80300 04	03/08/2026	1054-33903000/17200000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	199.806,06	0,00	199.806,06
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1608, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1617, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1611, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1614, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1609, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1606, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1605, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1603, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100030	80300 04	03/08/2026	1054-33903000/17200000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1608, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1617, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1611, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1614, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1609, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1606, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1605, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1603, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100031	119000 1	19/01/2026	1054-33903000/17210000	01007/20 25	011/2026	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	89.646,00	0,00	89.646,00

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001166 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001176 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001179 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001167 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001170 REF AO CONTRATO 011/2026										
10/09/2026	9100032	90800 02	08/09/2026	1054-33903000/17210000	01022/2025	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	146.572,74	0,00	146.572,74
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001166 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001176 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001179 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001167 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001170 REF AO CONTRATO 011/2026										
10/09/2026	9100033	51900 01	19/05/2026	1054-33903000/17210000	01003/2025	058/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	14.908,60	0,00	14.908,60
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001166 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001176 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001179 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001167 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001170 REF AO CONTRATO 011/2026										
10/09/2026	9100034	51900 01	19/05/2026	1054-33903000/17210000	01003/2025	058/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	3.679,90	0,00	3.679,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001166 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001176 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001179 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001167 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001170 REF AO CONTRATO 011/2026										
10/09/2026	9100035	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	239.434,53	0,00	239.434,53
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001166 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001176 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001179 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001167 REF AO CONTRATO 092/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001170 REF AO CONTRATO 011/2026										
10/09/2026	9100036	80300 04	03/08/2026	1054-33903000/17200000	01012/2026	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	232.091,40	0,00	232.091,40
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1602, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1610, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1613, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1615, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1622, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1624, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100037	80300 04	03/08/2026	1054-33903000/17200000	01012/2026	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	248.298,90	0,00	248.298,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1602, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1610, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1613, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1615, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1622, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1624, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100038	80300 04	03/08/2026	1054-33903000/17200000	01012/2026	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	238.055,76	0,00	238.055,76

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1602, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1610, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1613, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1615, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1622, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1624, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100039	80300 04	03/08/2026	1054-33903000/17200000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	246.354,00	0,00	246.354,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1602, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1610, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1613, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1615, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1622, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1624, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100040	80300 04	03/08/2026	1054-33903000/17200000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.982,00	0,00	1.982,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1602, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1610, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1613, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1615, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1622, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1624, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100041	80300 04	03/08/2026	1054-33903000/17200000	01012/20 26	053/2026	26.917.005/0018-15 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	230.794,80	0,00	230.794,80
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1602, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1610, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1613, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1615, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1622, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1624, CONFORME CONTRATO Nº 053/2026.										
10/09/2026	9100042	10201 55	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01004/20 25	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	266.894,92	0,00	266.894,92
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1169, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025.										
10/09/2026	9100043	10201 81	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01022/20 25	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	253.424,08	0,00	253.424,08
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1178, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025.										
10/09/2026	9100044	72700 01	27/07/2026	1054-33903000/17200000	01010/20 26	048/2026	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	31.050,00	0,00	31.050,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 4096, CONFORME CONTRATO Nº 048/2026.										
10/09/2026	9100045	51900 02	19/05/2026	1054-33903000/17050000	01022/20 25	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	314.953,08	0,00	314.953,08
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001171 REF AO CONTRATO 092/2025										
10/09/2026	9100046	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	359,04	0,00	359,04
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 007/2025. PROTOCOLO 1DOC 97.612/2026.										

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2026	9100047	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	81,86	0,00	81,86
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2026383 E 2026392 DA NC VIGILANCIA										
10/09/2026	9100048	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	28,85	0,00	28,85
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2026383 E 2026392 DA NC VIGILANCIA										
10/09/2026	9100049	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	288,51	0,00	288,51
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2026383 E 2026392 DA NC VIGILANCIA										
10/09/2026	9100050	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	8,55	0,00	8,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2026383 E 2026392 DA NC VIGILANCIA										
10/09/2026	9100051	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	85,53	0,00	85,53
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2026383 E 2026392 DA NC VIGILANCIA										
10/09/2026	9100052	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	818,60	0,00	818,60
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2026383 E 2026392 DA NC VIGILANCIA										
10/09/2026	9100053	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	469.470,26	36.853,42	432.616,84
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 008117 REF AO CONTRATO 99002/2026										
								Soma:	**3.263.807,81**	**40.131,62**	**3.223.676,19**
11/09/2026	9110001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	56,50	0,00	56,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 10/09/2026										
11/09/2026	9110002	10201 76	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020/2025	076/2025	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	107.357,96	107.357,95	0,01
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 642026 REF AO CONTRATO 076/2025										
11/09/2026	9110003	71500 03	15/07/2026	1047-44905200/15000000	01009/2026	047/2026	03.714.495/0001-09 MACAPI REPRESENTACOES LTDA	5769995846 CEF 5769995846	1.569.500,00	0,00	1.569.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 002496 REF AO CONTRATO 047/2026										
								Soma:	**1.676.914,46**	**107.357,95**	**1.569.556,51**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2026	9140001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	22,00	0,00	22,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 11/09/2026										
14/09/2026	9140002	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	269,28	0,00	269,28
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 009/2025. PROTOCOLO 1DOC 16.017/2026.										
14/09/2026	9140003	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 SE20260516468 REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DOS ECOPONTOS BEIRA MAR II E JABOTIANA. MEMORANDO 1DOC 106.439/2026.										
14/09/2026	9140004	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	285,59	0,00	285,59
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260515944 REFERENTE AO CONTRATO 99.013/2026. MEMORANDO 1DOC 105.247/2026.										
								Soma:	**685,26**	**0,00**	**685,26**
15/09/2026	9150001	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 14/09/2026										
15/09/2026	9150002	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	628,32	0,00	628,32
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 08/2026. MEMORANDO 1DOC 107.722/2026.										
15/09/2026	9150003	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 PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 039/2024. PROTOCOLO 1DOC 55.091/2026. PAGAMENTO DESPESA COM AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 08/2026. MEMORANDO 1DOC 107.298/2026.										
15/09/2026	9150004	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.166,88	0,00	1.166,88
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 039/2024. PROTOCOLO 1DOC 55.091/2026. PAGAMENTO DESPESA COM AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 08/2026. MEMORANDO 1DOC 107.298/2026.										
15/09/2026	9150005	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	1.444,57	0,00	1.444,57
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202541104998, REQUERENTE: JOELINA JESUS DAMAZIO, REQUERIDO E OUTROS: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA ABERTURA DE MATRÍCULA. PROTOCOLO 75.465/2026.										
15/09/2026	9150006	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 DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202541104998, REQUERENTE: JOELINA JESUS DAMAZIO, REQUERIDO E OUTROS: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA ABERTURA DE MATRÍCULA. PROTOCOLO 75.465/2026.										
15/09/2026	9150007	20200 04	02/02/2026	2133- 33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	17.106,39	3.703,52	13.402,87
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 002932 REF AO CONTRATO 031/2026 - UNIGÁS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026383 REF AO CONTRATO 030/2025 - NC VIGILÂNCIA										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2026	9150008	40900 05	09/04/2026	2133- 33903000/15000000			10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.248,00	0,00	3.248,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 002932 REF AO CONTRATO 031/2026 - UNIGÁS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026383 REF AO CONTRATO 030/2025 - NC VIGILÂNCIA										
15/09/2026	9150009	50800 03	08/05/2026	1011- 44905100/27490000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	230.647,35	29.522,86	201.124,49
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026185, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2023, TED Nº 003/2022, REFERENTE À OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI/EMEF MAJOR JOÃO TELES DE MENEZES, SITUADA NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N - BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. PROTOCOLO Nº 106.993/2026.										
15/09/2026	9150010	22700 02	27/02/2026	1011- 44905100/17480000	00014/20 22	99.004/20 26	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	120.784,85	15.460,46	105.324,39
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026216, CONFORME CONTRATO Nº 99.004/2026, TED Nº 004/2022, REFE. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N - BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC Nº 123.031/2026.										
								Soma:	**375.662,68**	**48.686,84**	**326.975,84**
16/09/2026	9160001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	68,00	0,00	68,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 15/09/2026										
16/09/2026	9160002	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	457,59	0,00	457,59
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB, DURANTE O PERÍODO DE: 14/08/2026 A 15/09/2026. MEMORANDO 1DOC 107.856/2026.										
16/09/2026	9160003	90100 01	01/09/2026	2133- 33903000/15000000			32.809.568/0006-59 PRUDENTE & SANTOS & CIA. LTDA.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 040894 CONFORME MEMO 1DOC 130.842/2026 PAGAMENTO DO DANFE 040879 CONFORME MEMO 1DOC 130.842/2026										
16/09/2026	9160004	90100 01	01/09/2026	2133- 33903000/15000000			32.809.568/0006-59 PRUDENTE & SANTOS & CIA. LTDA.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	11.611,60	0,00	11.611,60
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 040894 CONFORME MEMO 1DOC 130.842/2026 PAGAMENTO DO DANFE 040879 CONFORME MEMO 1DOC 130.842/2026										
16/09/2026	9160005	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	182,67	0,00	182,67
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026185 DA AMT										
16/09/2026	9160006	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	95,66	0,00	95,66
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026216 DA AMT										
								Soma:	**14.040,52**	**0,00**	**14.040,52**
17/09/2026	9170001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	78,50	0,00	78,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 16/09/2026										

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	9170002	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 002630 REF AO CONTRATO 007/2026 - F2J TECNOLOGIA PAGAMENTO DO DANFE 005363 REF AO CONTRATO 050/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DO DANFE 005346 REF AO CONTRATO 050/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX										
17/09/2026	9170003	10201 26	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01012/2025	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.159,50	0,00	7.159,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002630 REF AO CONTRATO 007/2026 - F2J TECNOLOGIA PAGAMENTO DO DANFE 005363 REF AO CONTRATO 050/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DO DANFE 005346 REF AO CONTRATO 050/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX										
17/09/2026	9170004	10201 26	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01012/2025	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.402,50	0,00	7.402,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002630 REF AO CONTRATO 007/2026 - F2J TECNOLOGIA PAGAMENTO DO DANFE 005363 REF AO CONTRATO 050/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DO DANFE 005346 REF AO CONTRATO 050/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX										
17/09/2026	9170005	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	6.822,00	0,00	6.822,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 202640903192, EXEQUENTE: GEORGILA DE JESUS SANTOS, EXECUTADO: EMURB. MEMORANDO 1DOC 108.000/2026.										
17/09/2026	9170006	71500 01	15/07/2026	2133-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.887,77	0,00	4.887,77
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 11891823 (04/08/2026 A 03/09/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (UNIDADE OPERACIONAL), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 107.883/2026 PAGAMENTO DA FATURA 11891035 (04/08/2026 A 03/09/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (SEDE), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 107.883/2026										
17/09/2026	9170007	71500 01	15/07/2026	2133-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.640,02	0,00	6.640,02
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 11891823 (04/08/2026 A 03/09/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (UNIDADE OPERACIONAL), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 107.883/2026 PAGAMENTO DA FATURA 11891035 (04/08/2026 A 03/09/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (SEDE), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 107.883/2026										
17/09/2026	9170008	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	47.000,87	0,00	47.000,87
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 AGOSTO/2026. PROTOCOLO 1DOC 130.787/2026										
17/09/2026	9170009	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	122.060,74	15.623,78	106.436,96
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026180 REF AO CONTRATO 99006/2023										
17/09/2026	9170010	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	128,90	0,00	128,90
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2026180 DA AMT.										
17/09/2026	9170011	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	282.805,43	0,00	282.805,43
Histórico:	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2026.										
17/09/2026	9170012	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	26.852,48	0,00	26.852,48

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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 SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170013	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	33.092,66	0,00	33.092,66
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170014	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	132.598,77	0,00	132.598,77
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170015	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	11.981,32	0,00	11.981,32
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170016	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	198.496,16	0,00	198.496,16
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170017	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	20.260,54	0,00	20.260,54
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170018	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	166.897,34	0,00	166.897,34
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170019	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	20.900,00	0,00	20.900,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170020	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	1.270.626,01	783.542,04	487.083,97
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170021	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	118.602,70	108.280,41	10.322,29
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170022	10200 37	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.851,39	0,00	4.851,39
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170023	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	8.329,97	0,00	8.329,97
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	9170024	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	34.961,30	0,00	34.961,30
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170025	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	253.227,48	0,00	253.227,48
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170026	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	110.500,00	0,00	110.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170027	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	15.815,00	0,00	15.815,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170028	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170029	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170030	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170031	10200 64	02/01/2026	2133-33903600/15000000			075.706.185-05 ELIEL MARIO ROQUE RIBEIRO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170032	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170033	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170034	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170035	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170036	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170037	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170038	10200 81	02/01/2026	2133-33903600/15000000			093.067.075-25 LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170039	10200 76	02/01/2026	2133-33903600/15000000			094.567.065-67 YASMIN RODRIGUES SAMPAIO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170040	10200 83	02/01/2026	2133-33903600/15000000			861.939.635-88 LUCIANO CRUZ SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	380,70	0,00	380,70
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170041	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170042	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170043	511000 1	11/05/2026	2133-33903600/15000000			068.488.985-46 RENATA MARTINS CARVALHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	896,46	0,00	896,46
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170044	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	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170045	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170046	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 SETEMBRO 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	9170047	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170048	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170049	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170050	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170051	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170052	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170053	70900 03	09/07/2026	2133-33903600/15000000			104.144.425-71 IVO EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170054	31000 03	10/03/2026	2133-33903600/15000000			860.439.465-64 LUCAS BORDIGNON	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170055	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170056	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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170057	70900 04	09/07/2026	2133-33903600/15000000			066.234.245-39 MARIA ISABELLA DE ALMEIDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170058	81300 04	13/08/2026	2133-33903600/15000000			066.549.825-09 DANIELE LIMA SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.410,42	0,00	1.410,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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 SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170059	8130003	13/08/2026	2133-33903600/15000000			862.007.095-99 ANDREEW VICTOR BOMFIM FEITOSA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026.										
17/09/2026	9170060	1020023	02/01/2026	2133-33903600/15000000			129.664.845-19 LORENA VITÓRIA DE JESUS SILVA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170061	1020025	02/01/2026	2133-33903600/15000000			066.139.805-60 LUAN SOARES SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	165,96	670,96
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170062	1020027	02/01/2026	2133-33903600/15000000			075.708.355-22 LUCAS GABRIEL ROSALVO DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170063	1020030	02/01/2026	2133-33903600/15000000			102.185.145-06 NICOLLE GENOLLY SANTOS DA HORA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170064	1020032	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.269.955-17 NIKOLAS EIKON LOPES BISPO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	88,56	748,36
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170065	1020034	02/01/2026	2133-33903600/15000000			104.047.525-60 PABLO CAIC MACHADO BARRETO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	88,56	748,36
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170066	1020036	02/01/2026	2133-33903600/15000000			102.071.535-90 SAFIRA NUNES DA SILVA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170067	1020038	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.340.405-77 THAUANNY SANTOS SANTANA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170068	1020040	02/01/2026	2133-33903600/15000000			091.872.895-98 VITOR GABRIEL DE LIMA PINHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	88,56	748,36
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170069	1020018	02/01/2026	2133-33903600/15000000			066.513.875-02 JOÃO PEDRO DE SÁ CAVALCANTE CUNHA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	859,30	62,76	796,54
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	9170070	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	88,56	748,36
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170071	10200 12	02/01/2026	2133-33903600/15000000			079.034.975-29 ARTHUR GOMES DE SOUZA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170072	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	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170073	10200 13	02/01/2026	2133-33903600/15000000			103.189.055-66 ESTER RAYSSA ROQUE SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170074	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	114,36	722,56
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170075	10200 21	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.286.345-76 LAURA SILVA TELES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	140,16	696,76
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.										
17/09/2026	9170076	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	4.700,41	0,00	4.700,41
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170077	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	6.237,65	0,00	6.237,65
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170078	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	11.080,77	0,00	11.080,77
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170079	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	67.684,40	0,00	67.684,40
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170080	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	20.100,00	0,00	20.100,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170081	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	76.619,56	14.734,10	61.885,46

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
								Soma:	**3.148.980,38**	**923.519,89**	**2.225.460,49**
18/09/2026	9170020	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	-15.269,42	0,00	-15.269,42
Histórico:	ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR OZANAN ALVES FILHO CEDIDO COM ONUS PARA A PREFEITURA DA BARRA DOS COQUEIROS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.										
18/09/2026	9180001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	35,50	0,00	35,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 17/09/2026										
18/09/2026	9180002	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 000142 REF AO CONTRATO 033/2026										
18/09/2026	9180003	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	18,06	0,00	18,06
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026383 DA NC VIGILANCIA										
18/09/2026	9180004	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1,71	0,00	1,71
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026383 DA NC VIGILANCIA										
18/09/2026	9180005	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	83,99	0,00	83,99
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026383 DA NC VIGILANCIA										
18/09/2026	9180006	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	7,95	0,00	7,95
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026383 DA NC VIGILANCIA										
18/09/2026	9180007	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	198,70	0,00	198,70
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026383 DA NC VIGILANCIA										
18/09/2026	9180008	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	18,81	0,00	18,81
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026383 DA NC VIGILANCIA										
18/09/2026	9180009	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	289.200,00	0,00	289.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 08746814 (SETEMBRO/2026) E DIFERENÇA DE RETROATIVO JULHO A AGOSTO/26, REF. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELOS SERVIDORES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 081/2025.										
18/09/2026	9180010	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 SETEMBRO/2026.										
18/09/2026	9180011	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 SETEMBRO/2026.										
18/09/2026	9180012	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	104.788,90	0,00	104.788,90
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026.										
18/09/2026	9180013	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	274.704,03	0,00	274.704,03
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS E IRRF SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.										
18/09/2026	9180014	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 AGOSTO DE 2026.										
18/09/2026	9180015	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	77.293,42	0,00	77.293,42
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS E IRRF SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.										
								Soma:	**808.175,75**	**0,00**	**808.175,75**
21/09/2026	9210001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	32,00	0,00	32,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 18/09/2026										
21/09/2026	9210002	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	91,39	0,00	91,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026392 DA NC VIGILANCIA										
21/09/2026	9210003	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	8,65	0,00	8,65
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026392 DA NC VIGILANCIA										
21/09/2026	9210004	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	283,33	0,00	283,33
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026392 DA NC VIGILANCIA										
21/09/2026	9210005	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	26,83	0,00	26,83
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026392 DA NC VIGILANCIA										
21/09/2026	9210006	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	172,88	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026392 DA NC VIGILANCIA										
21/09/2026	9210007	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	16,37	0,00	16,37
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026392 DA NC VIGILANCIA										
21/09/2026	9210008	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	803,91	0,00	803,91
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026392 DA NC VIGILANCIA										
21/09/2026	9210009	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	76,12	0,00	76,12
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026392 DA NC VIGILANCIA										
21/09/2026	9210010	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.901,77	0,00	1.901,77
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026392 DA NC VIGILANCIA										
21/09/2026	9210011	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	180,09	0,00	180,09
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026013 DA CTENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS FEDERAIS RETIDO DA NF 2026392 DA NC VIGILANCIA										
								Soma:	**3.593,34**	**0,00**	**3.593,34**
22/09/2026	9220001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	63,50	0,00	63,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 21/09/2026										
22/09/2026	9220002	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	269,28	0,00	269,28
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2026 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. MEMORANDO 1DOC 103.798/2026.										
22/09/2026	9220003	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.256,64	0,00	1.256,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA Nº 09/2026 E 10/2026. MEMORANDO 1DOC 110.411/2026.										
22/09/2026	9220004	10202 16	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			16.460.909/0001-62 JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	882,83	0,00	882,83
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE REGISTRO DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO DA EMURB JUNTO À JUCESE.										
22/09/2026	9220005	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	74,00	0,00	74,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2026	9220006	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19,92	0,00	19,92
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS										
22/09/2026	9220007	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1,77	0,00	1,77
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS										
22/09/2026	9220008	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	77,20	0,00	77,20
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS										
22/09/2026	9220009	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6,88	0,00	6,88
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS										
22/09/2026	9220010	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	182,66	0,00	182,66
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS										
22/09/2026	9220011	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	16,28	0,00	16,28
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS										
22/09/2026	9220012	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7,40	0,00	7,40
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003195 DA BF SERVIÇOS										
22/09/2026	9220013	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	3,27	0,00	3,27
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026050 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE INSS DA NOTA FISCAL 2026050 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026049 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE INSS DA NOTA FISCAL 2026049 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST										
22/09/2026	9220014	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	169,19	0,00	169,19
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026050 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE INSS DA NOTA FISCAL 2026050 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026049 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE INSS DA NOTA FISCAL 2026049 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST										
22/09/2026	9220015	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	27,14	0,00	27,14

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026050 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE INSS DA NOTA FISCAL 2026050 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026049 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE INSS DA NOTA FISCAL 2026049 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST										
22/09/2026	9220016	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	20,42	0,00	20,42
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026050 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE INSS DA NOTA FISCAL 2026050 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026049 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST PAGAMENTO DE MULTA DE INSS DA NOTA FISCAL 2026049 REF AO CONTRATO 99003/2024 - AP CONST										
								Soma:	**3.078,38**	**0,00**	**3.078,38**
23/09/2026	9230001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	87,50	0,00	87,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 22/09/2026										
23/09/2026	9230002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	309,40	0,00	309,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/SERVIÇOS COM FOLHA SALARIAL SET/2026										
23/09/2026	9230003	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	61.812,19	8.384,76	53.427,43
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2026049 REF AO CONTRATO 99003/23										
23/09/2026	9230004	10201 71	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01017/2025	074/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	14.800,00	3.233,80	11.566,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003195 REF AO CONTRATO 074/2025 - BF SERVIÇOS										
23/09/2026	9230005	10201 97	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	10.675,81	0,00	10.675,81
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A AGOSTO/2026. MEMO 1DOC 109.451/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A AGOSTO/2026. MEMO 1DOC 109.451/2026.										
23/09/2026	9230006	10201 99	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	49.272,97	0,00	49.272,97
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A AGOSTO/2026. MEMO 1DOC 109.451/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A AGOSTO/2026. MEMO 1DOC 109.451/2026.										
23/09/2026	9230007	10202 31	02/01/2026	2133-33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.242,00	0,00	3.242,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A SETEMBRO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A SETEMBRO/2026.										
23/09/2026	9230008	10202 34	02/01/2026	2133-33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.535,86	0,00	1.535,86
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A SETEMBRO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A SETEMBRO/2026.										
23/09/2026	9230009	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	140,01	0,00	140,01

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE SUPRESSÃO VEGETAL, REFERENTE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO BARBOSA DE ARAÚJO. MEMORANDO 1DOC 106.363/2026										
23/09/2026	9230010	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 TAXAS DE CARTÓRIO REF. ATUALIZAÇÃO DA VALIDADE DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ÁREA REMANESCENTE DO BAIRRO 17 DE MARÇO, PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MCID. MEMORANDO 81.472/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DA VALIDADE DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ÁREA REMANESCENTE DO CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS PINNA DE ASSIS, NO LAMARÃO, PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MCI. MEMORANDO 1DOC 81.476/2026.										
23/09/2026	9230011	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 TAXAS DE CARTÓRIO REF. ATUALIZAÇÃO DA VALIDADE DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ÁREA REMANESCENTE DO BAIRRO 17 DE MARÇO, PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MCID. MEMORANDO 81.472/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DA VALIDADE DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ÁREA REMANESCENTE DO CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS PINNA DE ASSIS, NO LAMARÃO, PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MCI. MEMORANDO 1DOC 81.476/2026.										
23/09/2026	9230012	92200 01	22/09/2026	2133- 33903900/15000000			07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.139,36	0,00	1.139,36
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS ESTADUAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS ACESSOS, REGULARIZAÇÃO DE ACESSOS CONSOLIDADOS OU CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE ARACAJU AV. AIRTON SENA. CONFORME MEMORANDO Nº 97.246/2026										
23/09/2026	9230013	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										
23/09/2026	9230014	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 SE20260518257 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA PARA O FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS, PARA SANAR PROBLEMAS EMERGENCIAIS NA CIDADE DE ARACAJU-SE, BEM COMO ATENDER AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E LIMPEZA NECESSÁRIOS, CONTRATO 99.016/2026. MEMORANDO 1DOC 110.551/2026.										
23/09/2026	9230015	50800 02	08/05/2026	1011- 44905100/27490000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	19.923,20	2.550,17	17.373,03
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026186 REF AO CONTRATO 99009/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026233 REF AO CONTRATO 99009/23										
23/09/2026	9230016	50800 03	08/05/2026	1011- 44905100/27490000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	166.061,47	21.255,87	144.805,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026186 REF AO CONTRATO 99009/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026233 REF AO CONTRATO 99009/23										
23/09/2026	9230017	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	28,92	0,00	28,92
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2026186 REF AO CONTRATO 99009/23 - AMT										
23/09/2026	9230018	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	39,45	0,00	39,45
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2026186 REF AO CONTRATO 99009/23 - AMT										
23/09/2026	9230019	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	12.888,89	1.011,78	11.877,11
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026050 REF AO CONTRATO 99003/2024										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2026	9230020	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	1.262.704,40	113.012,05	1.149.692,35
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026017 E 2026018 REF AO CONTRATO 99002/2024										
23/09/2026	9230021	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	51.837,13	4.639,43	47.197,70
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026017 E 2026018 REF AO CONTRATO 99002/2024										
								Soma:	**1.658.513,94**	**154.087,86**	**1.504.426,08**
24/09/2026	9240001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	44,50	0,00	44,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 23/09/2026										
24/09/2026	9240002	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.211,76	0,00	1.211,76
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA Nº 11/2026 E AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 13/2026. MEMORANDO 1DOC 111.090/2026.										
24/09/2026	9240003	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 2026030 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM SOC PAGAMENTO DA FATURA 012565 REF AO CONTRATO 012/2023 - LOCA TUDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002669 REF AO CONTRATO 007/2026 - F2J TECNOLOGIA										
24/09/2026	9240004	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 2026030 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM SOC PAGAMENTO DA FATURA 012565 REF AO CONTRATO 012/2023 - LOCA TUDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002669 REF AO CONTRATO 007/2026 - F2J TECNOLOGIA										
24/09/2026	9240005	102011 1	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	17.293,36	0,00	17.293,36
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026030 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM SOC PAGAMENTO DA FATURA 012565 REF AO CONTRATO 012/2023 - LOCA TUDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002669 REF AO CONTRATO 007/2026 - F2J TECNOLOGIA										
24/09/2026	9240006	20500 04	05/02/2026	2133-44905200/15000000	01040/2025	022/2026	41.010.629/0001-08 VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA	5769995846 CEF 5769995846	22.900,00	0,00	22.900,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007267 REF AO CONTRATO 022/2026										
24/09/2026	9240007	41500 01	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	45.000,00	0,00	45.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2026049 REF AO CONTRATO 99003/2024										
24/09/2026	9240008	41500 01	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	51.961,16	4.078,95	47.882,21
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026051 REF AO CONYTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026052 REF AO CONYTRATO 99003/2024										
24/09/2026	9240009	41500 01	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	6.274,64	492,56	5.782,08

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026051 REF AO CONYTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026052 REF AO CONYTRATO 99003/2024										
								Soma:	**170.264,42**	**5.010,35**	**165.254,07**
25/09/2026	9250001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	34,00	0,00	34,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 24/09/2026										
25/09/2026	9250002	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 SE20260518456 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.014/2026, QUE TEM COMO OBJETIVO A URBANIZAÇÃO DE QUATRO PRAÇAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, PRAÇA PAULO BARBOSA DE ARAÚJO, PRAÇA GLAU PEIXOTO, PRAÇA PRESBÍTERO ANTÔNIO E PRAÇA WILSON ANDRADE ALMIRANTE TAMANDARÉ. MEMORANDO 1DOC 111.086/2026.										
25/09/2026	9250003	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	82,38	0,00	82,38
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MEMORANDO 111.819/2026.										
25/09/2026	9250004	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	747,88	0,00	747,88
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. (REGISTRO INTEGRAL). PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. (PROTOCOLO NO LIVRO). PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO JUNTO À SEMA, REF. IMPLANTAÇÃO DO ESTÁBULO NO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 110.657/2026										
25/09/2026	9250005	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 185ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. (REGISTRO INTEGRAL). PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. (PROTOCOLO NO LIVRO). PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO JUNTO À SEMA, REF. IMPLANTAÇÃO DO ESTÁBULO NO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 110.657/2026										
25/09/2026	9250006	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 185ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. (REGISTRO INTEGRAL). PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. (PROTOCOLO NO LIVRO). PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO JUNTO À SEMA, REF. IMPLANTAÇÃO DO ESTÁBULO NO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 110.657/2026										
25/09/2026	9250007	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 SE20260518820 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.023/2026, QUE TEM COMO OBJETO À EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA VERDE, SITUADA NA AVENIDA GOVERNADOR MARCELO DÉDA COM RUA 02, BAIRRO SOLEDADE. MEMORANDO 1DOC 111.798/2026. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260518828 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.015/2026, QUE TEM COMO OBJETO À REURBANIZAÇÃO DE CINCO PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, PRAÇA ULISSES GUIMARÃES, PRAÇA SÉRGIO C. TAVARES, PRAÇA ANTÔNO SILVA E PRAÇA JOSÉ ANDRADE GOES. MEMORANDO 1DOC 111.798/2026.										
25/09/2026	9250008	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 SE20260518820 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.023/2026, QUE TEM COMO OBJETO À EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA VERDE, SITUADA NA AVENIDA GOVERNADOR MARCELO DÉDA COM RUA 02, BAIRRO SOLEDADE. MEMORANDO 1DOC 111.798/2026. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260518828 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.015/2026, QUE TEM COMO OBJETO À REURBANIZAÇÃO DE CINCO PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, PRAÇA ULISSES GUIMARÃES, PRAÇA SÉRGIO C. TAVARES, PRAÇA ANTÔNO SILVA E PRAÇA JOSÉ ANDRADE GOES. MEMORANDO 1DOC 111.798/2026.										
								Soma:	**1.282,19**	**0,00**	**1.282,19**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2026	9280001	1020200	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	64,00	0,00	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 25/09/2026										
28/09/2026	9280002	1020157	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 002439 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002453 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002454 REF AO CONTRATO 102/2025 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000580 CONFORME MEMO 1DOC 102.075/2026 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000496 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DO DANFE 007207 REF AO CONTRATO 036/2026 - MARVITEL										
28/09/2026	9280003	2090005	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 002439 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002453 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002454 REF AO CONTRATO 102/2025 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000580 CONFORME MEMO 1DOC 102.075/2026 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000496 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DO DANFE 007207 REF AO CONTRATO 036/2026 - MARVITEL										
28/09/2026	9280004	2030043	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 002439 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002453 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002454 REF AO CONTRATO 102/2025 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000580 CONFORME MEMO 1DOC 102.075/2026 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000496 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DO DANFE 007207 REF AO CONTRATO 036/2026 - MARVITEL										
28/09/2026	9280005	9110001	11/09/2026	1054-33903900/15000000			14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.045,85	57,08	1.988,77
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002439 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002453 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002454 REF AO CONTRATO 102/2025 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000580 CONFORME MEMO 1DOC 102.075/2026 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000496 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DO DANFE 007207 REF AO CONTRATO 036/2026 - MARVITEL										
28/09/2026	9280006	1020096	02/01/2026	2133-33903900/15000000		011/2025	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.034,70	112,57	3.922,13
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002439 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002453 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002454 REF AO CONTRATO 102/2025 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000580 CONFORME MEMO 1DOC 102.075/2026 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000496 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DO DANFE 007207 REF AO CONTRATO 036/2026 - MARVITEL										
28/09/2026	9280007	5270001	27/05/2026	2133-33904000/15000000		036/2026	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.083,00	0,00	4.083,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002439 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002453 REF AO CONTRATO 013/2022 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002454 REF AO CONTRATO 102/2025 - UNIVERSAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000580 CONFORME MEMO 1DOC 102.075/2026 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000496 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DO DANFE 007207 REF AO CONTRATO 036/2026 - MARVITEL										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2026	9280008	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7,06	0,00	7,06
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 000580 CONFORME MEMO 1DOC 102.075/2026 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 000496 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 000496 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA										
28/09/2026	9280009	40800 01	08/04/2026	1047- 44905200/15000000	01047/20 25	024/2026	14.707.364/0001-10 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	5769995846 CEF 5769995846	312.500,00	0,00	312.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 139032 REF AO CONTRATO 024/2026										
28/09/2026	9280010	71700 03	17/07/2026	1054- 44905100/27490000	0069/202 5	99.019/20 26	11.630.923/0001-43 CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	539.816,42	42.375,59	497.440,83
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005824 REF AO CONTRATO 99019/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005835 REF AO CONTRATO 99020/2026										
28/09/2026	9280011	71400 02	14/07/2026	1054- 44905100/27490000	0069/202 5	99.020/20 26	11.630.923/0001-43 CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	93.219,13	7.317,71	85.901,42
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005824 REF AO CONTRATO 99019/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005835 REF AO CONTRATO 99020/2026										
								Soma:	**964.670,16**	**49.862,95**	**914.807,21**
29/09/2026	9290001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	152,00	0,00	152,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 28/09/2026										
29/09/2026	9290002	10800 01	08/01/2026	2133- 33903900/15000000	01041/20 25	006/2026	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	18.477,15	923,86	17.553,29
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026207 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007984 REF AO CONTRATO 036/2026 - MARVITEL										
29/09/2026	9290003	52700 01	27/05/2026	2133- 33904000/15000000		036/2026	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.083,00	0,00	4.083,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026207 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007984 REF AO CONTRATO 036/2026 - MARVITEL										
29/09/2026	9290004	10201 81	02/01/2026	1054- 33903000/17200000	01022/20 25	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	500.833,63	0,00	500.833,63
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001175 REF AO CONTRATO 092/2025										
29/09/2026	9290005	71500 05	15/07/2026	1054- 44905100/27490000	0069/202 5	99.017/20 26	11.630.923/0001-43 CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	540.319,39	42.415,08	497.904,31
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5823, CONFORME CONTRATO Nº 99.017/2026, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REUBANIZAÇÃO DA PRAÇA JUVENTUDE / PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ / INFRAESTRUTURA DO RECANTO DO CAJUEIRO, BAIRRO SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 131.040/2026.										
29/09/2026	9290006	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.166,88	0,00	1.166,88
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES REFERENTE CONCORRÊNCIAS Nº 14/2026 E 15/2026. MEMORANDO 1DOC 113.280/2026.										
								Soma:	**1.065.032,05**	**43.338,94**	**1.021.693,11**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2026	9300001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	29,00	0,00	29,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 29/09/2026										
30/09/2026	9300002	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 TAXAS DE CARTÓRIO REF. ATUALIZAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE 02, QUADRA CM38, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 95.448, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COROA DO MEIO. MEMORANDO 112.063/2026.										
30/09/2026	9300003	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 SE20260519378 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.026/2026, QUE TEM COMO OBJETO À EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA REMANESCENTE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO VENEZA II, NO BAIRRO CAPUCHO, EM ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 113.162/2026										
30/09/2026	9300004	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	538,56	0,00	538,56
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REF AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 01/2026. MEMORANDO 1DOC 114.064/2026.										
30/09/2026	9300005	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 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 02/2026. MEMORANDO 1DOC 113.750/2026.										
30/09/2026	9300006	50700 03	07/05/2026	2123- 46907100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	141.180,95	0,00	141.180,95
Histórico:	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS COM JUROS E/OU ENCARGOS, REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 05/60.										
30/09/2026	9300007	70900 02	09/07/2026	2133- 32902100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6.254,31	0,00	6.254,31
Histórico:	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS COM JUROS E/OU ENCARGOS, REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 05/60.										
								Soma:	**148.772,77**	**0,00**	**148.772,77**
								Total Geral:	**26.208.425,99**	**3.037.739,54**	**23.170.686,45**
								Qtd de Pagamentos:	**435**		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9010001	2093	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	32,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020088, Liquidação: 08310003, Data da Liquidação: 31/08/2026					
01/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010002	1929	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.130,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 04160009, Data da Liquidação: 16/04/2026					
01/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010003	1929	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.219,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 04160009, Data da Liquidação: 16/04/2026					
01/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010004	1929	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.739,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 04160009, Data da Liquidação: 16/04/2026					
01/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010005	1929	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.609,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 04160009, Data da Liquidação: 16/04/2026					
01/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9010006	1929	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.698,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 04160009, Data da Liquidação: 16/04/2026					
01/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9010007	1858	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.671,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07220009, Data da Liquidação: 22/07/2026					
01/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010008	1858	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.974,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07220009, Data da Liquidação: 22/07/2026					
01/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010009	1858	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.974,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07220009, Data da Liquidação: 22/07/2026					
01/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010010	1858	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	20.922,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07220009, Data da Liquidação: 22/07/2026					
01/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010011	1858	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.533,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07220009, Data da Liquidação: 22/07/2026					
01/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010012	1862	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 07300021, Data da Liquidação: 30/07/2026					
01/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9010013	1862	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.321,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 07300021, Data da Liquidação: 30/07/2026					
01/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010014	1862	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.178,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 07300021, Data da Liquidação: 30/07/2026					
01/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010015	1862	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 07300021, Data da Liquidação: 30/07/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010016	1862	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	905,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 07300021, Data da Liquidação: 30/07/2026					
01/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010017	1860	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.970,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07290003, Liquidação: 07310014, Data da Liquidação: 31/07/2026					
01/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010018	1860	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.323,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07290003, Liquidação: 07310014, Data da Liquidação: 31/07/2026					
01/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010019	1860	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.485,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07290003, Liquidação: 07310014, Data da Liquidação: 31/07/2026					
01/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9010020	1860	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	34.779,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07290003, Liquidação: 07310014, Data da Liquidação: 31/07/2026					
01/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9010021	1860	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.110,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07290003, Liquidação: 07310014, Data da Liquidação: 31/07/2026					
					Soma:	**161.368,06**
02/09/2026	11351020001	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	9020001	2100	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	26.731,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 09020001, Data da Liquidação: 02/09/2026					
					Soma:	**26.731,00**
03/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030001	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	112,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010036, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030002	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010036, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030003	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	225,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010036, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030004	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	112,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010037, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030005	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010037, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030006	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	225,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010037, Data da Liquidação: 01/09/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030007	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	112,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010038, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030008	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010038, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030009	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	225,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010038, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030010	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	112,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010039, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030011	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010039, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030012	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	225,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010039, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030013	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010036, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030014	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010037, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030015	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010038, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9030016	2119	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08310001, Liquidação: 09010039, Data da Liquidação: 01/09/2026					
03/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9030017	2117	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	502,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020167, Liquidação: 09020019, Data da Liquidação: 02/09/2026					
03/09/2026	21881020006	14.531.173/0001-40 - N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	9030018	1807	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.942,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 07300021, Data da Liquidação: 30/07/2026					
03/09/2026	21881020006	14.531.173/0001-40 - N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	9030019	2074	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.942,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280013, Data da Liquidação: 28/08/2026					
03/09/2026	21881020006	14.531.173/0001-40 - N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	9030020	2074	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.942,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280014, Data da Liquidação: 28/08/2026					
03/09/2026	218810305	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	9030021	1995	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: 08130026, Data da Liquidação: 13/08/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903002 2	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	67,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020074, Liquidação: 04130037, Data da Liquidação: 13/04/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903002 3	1994	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: 08130013, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903002 4	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120003, Liquidação: 08130023, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903002 5	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020077, Liquidação: 08130027, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903002 6	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120004, Liquidação: 08130038, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903002 7	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120005, Liquidação: 08130040, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903002 8	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.059,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 08130051, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903002 9	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	65,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 08130066, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903003 0	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	27,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020010, Liquidação: 08130071, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903003 1	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 08130081, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903003 2	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	55,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020021, Liquidação: 08130082, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903003 3	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	55,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020032, Liquidação: 08130088, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903003 4	1994	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	55,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 08130092, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903003 5	1958	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	890,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 08130026, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903003 6	1958	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	437,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 08130066, Data da Liquidação: 13/08/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/09/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	903003 7	1993	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.422,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 08130026, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	903003 8	1993	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	15.708,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 08130051, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	903003 9	1992	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	592,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 08130026, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	903004 0	1992	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	14.555,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 08130051, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	903004 1	1992	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.762,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 08130066, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	903004 2	1991	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	99,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 08130026, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	903004 3	1991	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: 08130051, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	903004 4	1991	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: 08130066, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	903004 5	1996	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	25.052,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 08130051, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	903004 6	1996	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	8.582,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 08130066, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	903004 7	1990	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: 08130051, Data da Liquidação: 13/08/2026					
03/09/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	903004 8	1990	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: 08130066, Data da Liquidação: 13/08/2026					
					Soma:	**147.612,45**
08/09/2026	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	908000 1	2124	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.305,02
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**1.305,02**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	909000 1	2167	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: 09080018, Data da Liquidação: 08/09/2026					
09/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	909000 2	2157	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	10.094,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 09040003, Data da Liquidação: 04/09/2026					
09/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	909000 3	2157	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	36.706,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 09040003, Data da Liquidação: 04/09/2026					
09/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	909000 4	2157	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	11.858,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 09040004, Data da Liquidação: 04/09/2026					
09/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	909000 5	2157	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	43.121,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 09040004, Data da Liquidação: 04/09/2026					
09/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	909000 6	2157	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	16.547,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 09040002, Data da Liquidação: 04/09/2026					
09/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	909000 7	2157	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	60.172,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070003, Liquidação: 09040002, Data da Liquidação: 04/09/2026					
					Soma:	**178.581,01**
10/09/2026	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	910000 1	317	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	13.379,15
Histórico:	ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.001/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022, CONFORME MEMO 1DOC Nº 7.422/2024.					
10/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	910000 2	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	814,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020026, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	910000 3	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	111,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020026, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	910000 4	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020026, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	910000 5	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	74,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020026, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	910000 6	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	222,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020026, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	910000 7	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	370,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020026, Data da Liquidação: 02/09/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9100008	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	814,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 09020029, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9100009	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	111,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 09020029, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9100010	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	74,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 09020029, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9100011	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	222,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 09020029, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9100012	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 09020029, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100013	2177	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	370,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 09020029, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100014	2145	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.958,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 08260011, Data da Liquidação: 26/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100015	2134	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	761,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03310001, Liquidação: 08280008, Data da Liquidação: 28/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100016	2148	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	13.766,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 08280015, Data da Liquidação: 28/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100017	2148	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.018,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 08280010, Data da Liquidação: 28/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100018	2152	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.186,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280013, Data da Liquidação: 28/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100019	2152	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.186,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280014, Data da Liquidação: 28/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100020	2152	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	855,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 09020030, Data da Liquidação: 02/09/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100021	2132	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.502,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020108, Liquidação: 08130015, Data da Liquidação: 13/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100022	2155	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	923,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01080001, Liquidação: 08130019, Data da Liquidação: 13/08/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100023	2142	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.173,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 08190004, Data da Liquidação: 19/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100024	2149	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.965,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220001, Liquidação: 08190006, Data da Liquidação: 19/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100025	2131	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.068,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020102, Liquidação: 08250013, Data da Liquidação: 25/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100026	2131	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.701,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 08250012, Data da Liquidação: 25/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100027	2131	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.813,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020286, Liquidação: 08270026, Data da Liquidação: 27/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100028	2144	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.885,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04100002, Liquidação: 08250014, Data da Liquidação: 25/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100029	2138	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	38.131,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 08250016, Data da Liquidação: 25/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100030	2138	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.625,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 08270027, Data da Liquidação: 27/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100031	2133	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.120,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08140001, Liquidação: 08270029, Data da Liquidação: 27/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100032	2140	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.300,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020099, Liquidação: 08250015, Data da Liquidação: 25/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100033	2140	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.317,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020092, Liquidação: 08270030, Data da Liquidação: 27/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100034	2147	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	42.314,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 08280016, Data da Liquidação: 28/08/2026					
10/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100035	2160	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	18.778,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07140001, Liquidação: 09080006, Data da Liquidação: 08/09/2026					
10/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9100036	2160	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	18.074,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07140001, Liquidação: 09080006, Data da Liquidação: 08/09/2026					
					Soma:	**234.087,12**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	915000 1	2197	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	20.296,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 09080001, Data da Liquidação: 08/09/2026					
15/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	915000 2	2199	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	10.629,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02270002, Liquidação: 09110003, Data da Liquidação: 11/09/2026					
					Soma:	**30.926,04**
16/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	916000 1	2211	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	9.225,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 09080001, Data da Liquidação: 08/09/2026					
16/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	916000 2	2212	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	4.831,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02270002, Liquidação: 09110003, Data da Liquidação: 11/09/2026					
					Soma:	**14.057,28**
17/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917000 1	2226	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	4.882,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 09170002, Data da Liquidação: 17/09/2026					
17/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	917000 2	2226	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	10.741,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 09170002, Data da Liquidação: 17/09/2026					
17/09/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917000 3	2205	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: 09150028, Data da Liquidação: 15/09/2026					
17/09/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917000 4	2205	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.212,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 09150012, Data da Liquidação: 15/09/2026					
17/09/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917000 5	2205	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24.447,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 09150014, Data da Liquidação: 15/09/2026					
					Soma:	**41.848,74**
18/09/2026	11351020001	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	918000 1	2228	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	78.297,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 09170009, Data da Liquidação: 17/09/2026					
18/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	918000 2	2135	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.481,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 08190004, Data da Liquidação: 19/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	918000 3	2135	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	13.582,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 08190004, Data da Liquidação: 19/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	918000 4	2146	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.298,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220001, Liquidação: 08190006, Data da Liquidação: 19/08/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180005	2130	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	289,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020099, Liquidação: 08250015, Data da Liquidação: 25/08/2026					
18/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180006	2136	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.626,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 08250016, Data da Liquidação: 25/08/2026					
18/09/2026	21881010606	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	9180007	2136	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	35.462,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 08250016, Data da Liquidação: 25/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180008	2136	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	83.889,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 08250016, Data da Liquidação: 25/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180009	2139	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.170,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 08260011, Data da Liquidação: 26/08/2026					
18/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180010	2139	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	791,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 08260011, Data da Liquidação: 26/08/2026					
18/09/2026	21881010606	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	9180011	2139	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.681,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 08260011, Data da Liquidação: 26/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180012	2128	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	34.375,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 08270027, Data da Liquidação: 27/08/2026					
18/09/2026	21881010606	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	9180013	2128	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	14.531,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 08270027, Data da Liquidação: 27/08/2026					
18/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180014	2128	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.125,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 08270027, Data da Liquidação: 27/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180015	2129	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.697,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020092, Liquidação: 08270030, Data da Liquidação: 27/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180016	2154	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	784,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 08280010, Data da Liquidação: 28/08/2026					
18/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180017	2154	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	305,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 08280010, Data da Liquidação: 28/08/2026					
18/09/2026	21881010606	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	9180018	2154	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	947,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 08280010, Data da Liquidação: 28/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180019	2151	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.009,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280014, Data da Liquidação: 28/08/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180020	2151	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.637,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280014, Data da Liquidação: 28/08/2026					
18/09/2026	21881010606	14.531.173/0001-40 - N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	9180021	2151	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.613,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280014, Data da Liquidação: 28/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180022	2143	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.600,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 08280015, Data da Liquidação: 28/08/2026					
18/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180023	2143	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.129,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 08280015, Data da Liquidação: 28/08/2026					
18/09/2026	21881010606	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	9180024	2143	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	12.802,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 08280015, Data da Liquidação: 28/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180025	2141	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.309,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 08280016, Data da Liquidação: 28/08/2026					
18/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180026	2141	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.462,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 08280016, Data da Liquidação: 28/08/2026					
18/09/2026	21881010606	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	9180027	2141	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	39.352,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 08280016, Data da Liquidação: 28/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180028	2153	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.881,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 09020030, Data da Liquidação: 02/09/2026					
18/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180029	2153	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	171,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 09020030, Data da Liquidação: 02/09/2026					
18/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180030	2153	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	171,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 09020030, Data da Liquidação: 02/09/2026					
18/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180031	2153	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	513,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 09020030, Data da Liquidação: 02/09/2026					
18/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180032	2153	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	111,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 09020030, Data da Liquidação: 02/09/2026					
18/09/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9180033	2193	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	85.544,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 08130051, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	9180034	2193	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.315,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 08130066, Data da Liquidação: 13/08/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/09/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	9180035	2193	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	8.740,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 08130051, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180036	1969	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: 08130085, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180037	1969	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: 08130083, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180038	1969	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: 08130079, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180039	1969	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: 08130089, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180040	1969	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: 08130077, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180041	1969	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: 08130090, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180042	1969	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: 08130071, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180043	1969	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: 08130092, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180044	1969	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: 08130091, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180045	1969	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: 08130082, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180046	1969	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: 08130088, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180047	1969	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: 08130072, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180048	1969	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: 08130086, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180049	1969	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: 08130078, Data da Liquidação: 13/08/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180050	1969	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: 08130081, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180051	1969	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: 08130087, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9180052	2195	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	6.222,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 08130026, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180053	2195	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	23.718,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 08130066, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9180054	2195	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	212.370,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 08130051, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180055	2195	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	82.705,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 08130051, Data da Liquidação: 13/08/2026					
18/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180056	2195	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	31.189,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 08130066, Data da Liquidação: 13/08/2026					
					Soma:	**859.914,25**
21/09/2026	21881010606	01.253.052/0001-32 - CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	9210001	2137	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.683,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04100002, Liquidação: 08250014, Data da Liquidação: 25/08/2026					
21/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9210002	2137	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	865,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04100002, Liquidação: 08250014, Data da Liquidação: 25/08/2026					
21/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9210003	2150	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.009,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280013, Data da Liquidação: 28/08/2026					
21/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9210004	2150	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.637,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280013, Data da Liquidação: 28/08/2026					
21/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9210005	2150	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.637,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280013, Data da Liquidação: 28/08/2026					
21/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9210006	2150	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.911,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280013, Data da Liquidação: 28/08/2026					
21/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9210007	2150	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.064,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 08280013, Data da Liquidação: 28/08/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	**30.808,05**
22/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9220001	2243	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	740,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020027, Data da Liquidação: 02/09/2026					
22/09/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9220002	2243	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	96,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020027, Data da Liquidação: 02/09/2026					
22/09/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9220003	2243	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	148,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020027, Data da Liquidação: 02/09/2026					
22/09/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9220004	2243	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	444,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020027, Data da Liquidação: 02/09/2026					
22/09/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	9220005	2243	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	177,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020027, Data da Liquidação: 02/09/2026					
22/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9220006	2243	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.628,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 09020027, Data da Liquidação: 02/09/2026					
22/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9220007	2235	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	4.272,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 09210011, Data da Liquidação: 21/09/2026					
22/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9220008	2235	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	4.112,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 09210011, Data da Liquidação: 21/09/2026					
22/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9220009	2235	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	515,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 09210008, Data da Liquidação: 21/09/2026					
22/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9220010	2235	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	496,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 09210008, Data da Liquidação: 21/09/2026					
					Soma:	**12.630,34**
23/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9230001	2255	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	1.753,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080002, Liquidação: 09230005, Data da Liquidação: 23/09/2026					
23/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9230002	2255	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	796,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080002, Liquidação: 09230005, Data da Liquidação: 23/09/2026					
23/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9230003	2255	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	14.613,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 09230006, Data da Liquidação: 23/09/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	923000 4	2255	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	6.642,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 09230006, Data da Liquidação: 23/09/2026					
23/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	923000 5	2239	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	50.508,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 09210021, Data da Liquidação: 21/09/2026					
23/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	923000 6	2239	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	62.503,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 09210021, Data da Liquidação: 21/09/2026					
23/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	923000 7	2239	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	2.073,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 09210012, Data da Liquidação: 21/09/2026					
23/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	923000 8	2239	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	2.565,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 09210012, Data da Liquidação: 21/09/2026					
					Soma:	**141.457,52**
24/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	924000 1	2268	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: 09230013, Data da Liquidação: 23/09/2026					
24/09/2026	213110101	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	924000 2	1970	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	199.389,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2026019 (01/06/2026 A 30/06/2026) REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 012, OBJETO: TROCA DO ALAMBRADO NAS PRAÇAS EM ARACAJU-SE, CONCERNENTE AO CONTRATO 094/2025, CONFORME MEMO 1DOC 97.816/2026.					
24/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	924000 3	2262	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	2.000,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 09230004, Data da Liquidação: 23/09/2026					
24/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	924000 4	2262	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	2.078,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 09230004, Data da Liquidação: 23/09/2026					
24/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	924000 5	2262	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	241,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 09230003, Data da Liquidação: 23/09/2026					
24/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	924000 6	2262	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	250,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 09230003, Data da Liquidação: 23/09/2026					
					Soma:	**204.399,92**
28/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928000 1	2286	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	57,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 09110001, Liquidação: 09250017, Data da Liquidação: 25/09/2026					
28/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928000 2	2286	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	112,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020096, Liquidação: 09240005, Data da Liquidação: 24/09/2026					

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9280003	2251	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	21.592,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07170003, Liquidação: 09220011, Data da Liquidação: 22/09/2026					
28/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9280004	2251	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	20.782,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07170003, Liquidação: 09220011, Data da Liquidação: 22/09/2026					
28/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9280005	2251	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	3.728,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07140002, Liquidação: 09210023, Data da Liquidação: 21/09/2026					
28/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9280006	2251	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	3.588,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07140002, Liquidação: 09210023, Data da Liquidação: 21/09/2026					
28/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9280007	2264	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	20.802,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07150005, Liquidação: 09230012, Data da Liquidação: 23/09/2026					
28/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9280008	2265	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	21.612,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07150005, Liquidação: 09230012, Data da Liquidação: 23/09/2026					

Soma: **92.278,03**

Total Geral: **2.178.004,83**

Total Registros: **218**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020072 02/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	61.040,00	0,00	0,00	61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020099 02/01/2025	27.27301.1054.33904000-15000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	10.960,95	0,00	0,00	10.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1020235 02/01/2025	27.27301.1013.44905100-17200000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1160002 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	286.750,24	0,00	0,00	286.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	62.236,27	0,00	0,00	62.236,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1160004 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	2.962,43	0,00	0,00	2.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1160006 16/01/2025	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	173.541,82	0,00	0,00	160.419,72	0,00	13.122,10	0,00	0,00
1160009 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1160011 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	165.634,03	0,00	0,00	165.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1300002 30/01/2025	27.27301.2133.33903300-15000000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	81.080,23	0,00	0,00	81.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1310002 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	153.677,00	0,00	0,00	153.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310004 31/01/2025	27.27301.1054.33903400-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	772.312,00	0,00	0,00	772.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310005 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	57.433,00	0,00	0,00	57.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310006 31/01/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07	22.799,26	0,00	0,00	22.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2100003 10/02/2025	27.27301.1013.44905100-17540000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3180004 18/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	2.077,85	0,00	0,00	2.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3260001 26/03/2025	27.27301.1054.33903500-17000000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	200.778,65	0,00	0,00
3310004 31/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	33.533,50	0,00	0,00	33.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4110001 11/04/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140007 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	338.779,22	313.032,42	13.379,15	338.779,22	0,00	313.032,42	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4140008 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	32.508,81	0,00	0,00	0,00	32.508,81	0,00	0,00
4140009 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	1.359.187,90	0,00	253.400,12	0,00	1.054.927,78	0,00	50.860,00
4140011 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	265,04	2.248.365,19	0,00	0,00	0,00	2.248.365,19	265,04	0,00
4230007 23/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	374.800,63	0,00	374.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4240002 24/04/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	131.162,56	0,00	0,00	0,00	131.162,56	0,00	0,00
4280001 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	125.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.807,95
4280002 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	95.116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.116,05
4280003 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17210000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	751.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.747,52
4290004 29/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	306,60	0,00	0,00
5080008 08/05/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - 60.546.801/0002-60	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00
5150003 15/05/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	ERNANDO SOUZA SALOMAO - 04.889.855/0001-76	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5190002 19/05/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	2.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,53
6020001 02/06/2025	27.27301.2133.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	7.969,33	0,00	0,00	7.969,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6050001 05/06/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	317.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.497,31
6090002 09/06/2025	27.27301.1047.33903900-15000000	MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.821.125/0001-94	41.933,22	0,00	0,00	41.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7170003 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	1.062.784,79	0,00	0,00	1.062.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7170004 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	GUILHERME NUNES MENEZES LTDA - 39.533.372/0001-19	172.768,70	0,00	0,00	172.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7170005 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	23.723,70	0,00	0,00	23.723,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7310001 31/07/2025	27.27301.1054.33903500-17200000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
8010003 01/08/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - 17.405.787/0001-74	2.801.794,56	0,00	0,00	2.801.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8110001 11/08/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	49.578,00	0,00	0,00	49.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8130002 13/08/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - 39.355.001/0001-94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8270003 27/08/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	4.302.135,16	0,00	0,00	4.302.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9030002 03/09/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	10.725,50	0,00	0,00	10.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9040002 04/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47	0,00	1.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,54
9050001 05/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 38.368.630/0001-96	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
9090001 09/09/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.110.024,49	0,00	0,00	0,00	2.110.024,49	0,00	0,00
9150011 15/09/2025	27.27301.1054.33903000-17500000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	155.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.478,35
9190003 19/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 52.068.491/0001-06	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240001 24/09/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	627.589,12	0,00	627.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9260033 26/09/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	3.251.627,32	0,00	0,00	3.251.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10060001 06/10/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA. - 50.751.429/0001-99	45.716,97	0,00	0,00	45.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10080002 08/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10090002 09/10/2025	27.27301.1013.44905100-17490000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	735.030,78	0,00	735.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10150004 15/10/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	59.535,53	0,00	0,00	59.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10160001 16/10/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	494.649,64	149.170,40	0,00	494.649,64	0,00	0,00	0,00	149.170,40
10230004 23/10/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	2.286,16	0,00	0,00	0,00	2.286,16	0,00	0,00
10310001 31/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040003 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
11040004 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
11130001 13/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	1.709.038,95	0,00	1.024.572,96	0,00	0,00	0,00	684.465,99
11180002 18/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	858.500,00	0,00	811.328,02	0,00	0,00	47.171,98	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11250004 25/11/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250006 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.989,63	0,00	199.974,87	0,00	0,00	0,00	14,76
11250007 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.475,19	0,00	195.056,57	0,00	0,00	0,00	4.418,62
11250008 25/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 04.151.822/0001-24	0,00	8.213,89	0,00	8.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11270001 27/11/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 18.310.661/0001-89	0,00	1.045,76	0,00	0,00	0,00	1.045,76	0,00	0,00
11270002 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	299.357,08	0,00	299.264,91	0,00	0,00	0,00	92,17
11270003 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	42.320,88	0,00	41.718,17	0,00	0,00	0,00	602,71
11270004 27/11/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	199.454,07	199.389,57	199.389,57	0,00	0,00	0,00	64,50
11270005 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11270007 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	299.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.675,34
11280002 28/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	39.945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,89
12040001 04/12/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	302.539,92	0,00	300.873,29	0,00	0,00	0,00	1.666,63
12040002 04/12/2025	27.27301.1047.44905200-15000000	FOX DISTRIBUIDORA LTDA - 46.135.499/0001-45	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00	0,00
12100002 10/12/2025	27.27301.1054.44905200-15000000	RUY ANDRADE - 098.781.905-44	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12290001 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	258.930,58	0,00	0,00	258.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12290002 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	128.949,68	0,00	0,00	128.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12290003 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	557.456,86	0,00	0,00	557.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**212.768,72**	**21.089.349,81**	**0,00**	**6.204.961,18**	**3.357.437,02**	**2.783.132,26**
		Total Geral	**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**212.768,72**	**21.089.349,81**	**0,00**	**6.204.961,18**	**3.357.437,02**	**2.783.132,26**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/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	18/06/2026	06180004	01020109	2026010	1027.33903900-15000000	2.598.858,72		892.137,33	892.137,33
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	31/07/2026	07310014	07290003	2026002	1027.33909200-15000000	632.362,53	98.964,75	632.362,53	533.397,78
A E S PRE MOLDADOS LTDA	15/09/2026	09150032	01020286	2026045	1054.33903900-15000000	34.279,00	1.713,95	34.279,00	32.565,05
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	25/09/2026	09250001	09240002	1342	1054.33903900-15000000	1.811.248,60	92.373,67	1.811.248,60	1.718.874,93
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	25/09/2026	09250002	09240002	1343	1054.33903900-15000000	937.287,61	47.801,66	937.287,61	889.485,95
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	13/08/2026	08130046	01070001	4536	2133.33903000-15000000	3.665,62		3.665,62	3.665,62
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	30/09/2026	09300007	02270002	2026254	1011.44905100-17480000	103.195,21	13.208,99	103.195,21	89.986,22
ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	30/09/2026	09300008	08200001	2026145	1054.44905100-27490000	10.963,14		10.963,14	10.963,14
ARACAJU CARD LTDA	16/09/2026	09160053	01020056		2133.33903900-15000000	39.479,26		39.479,26	39.479,26
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	02/09/2026	09020028	01020171		1054.33903900-15000000	59.200,00		59.200,00	59.200,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	15/09/2026	09150009	01020156	3228	1054.33903900-15000000	14.800,00	3.233,80	14.800,00	11.566,20
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	15/09/2026	09150037	01020171		1054.33903900-15000000	59.200,00		59.200,00	59.200,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	15/09/2026	09150039	01020171	3229	1054.33903900-15000000	14.800,00	3.233,80	14.800,00	11.566,20
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	25/09/2026	09250018	01020171		1054.33903900-15000000	59.200,00		59.200,00	59.200,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	25/09/2026	09250019	01020171	3258	1054.33903900-15000000	14.800,00	3.233,80	14.800,00	11.566,20
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	28/09/2026	09280003	01020156	3194	1054.33903900-15000000	14.800,00	3.233,80	14.800,00	11.566,20
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	28/09/2026	09280004	01020156		1054.33903900-15000000	59.200,00		59.200,00	59.200,00

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2026	09300001	09290001		2133.33903900-15000000	1.218,10		1.218,10	1.218,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2026	09300002	09290001		2133.33903900-15000000	1.218,10		1.218,10	1.218,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2026	09300003	09290001		2133.33903900-15000000	1.218,10		1.218,10	1.218,10
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	17/09/2026	09170009	01020176	67	1054.33903900-15000000	78.297,53	78.297,52	78.297,53	0,01
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	01/07/2026	07010012	01020178		2133.33903900-15000000	76,42		76,42	76,42
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	25/09/2026	09250011	06260001	5821	1054.44905100-15000000	162.045,68	12.720,59	162.045,68	149.325,09
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	25/09/2026	09250012	06260002	5820	1054.44905100-15000000	41.513,30	3.258,79	41.513,30	38.254,51
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	30/09/2026	09300012	01020208		2133.33903900-15000000	108,39		108,39	108,39
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	30/09/2026	09300013	01020208		2133.33903900-15000000	108,39		108,39	108,39
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	15/09/2026	09150027	03130001	2026014	1054.33903900-15000000	22.309,19	2.487,48	22.309,19	19.821,71
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	24/09/2026	09240003	05190005	2026017	1054.33903900-15000000	75.298,63	8.395,80	75.298,63	66.902,83
ECN-ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	30/09/2026	09300009	06180001	2026005	1054.33903900-15000000	954.600,00	19.092,00	954.600,00	935.508,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	05/03/2026	03050009	01020001		2133.31901100-15000000	4.000,00	3.695,03	4.000,00	304,97
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	10/04/2026	04100002	01020035		2133.31901100-15000000	845,32	845,32	845,32	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/06/2026	06160009	01020001		2133.31901100-15000000	3.000,00	2.576,27	3.000,00	423,73
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/07/2026	07020009	01020001		2133.31901100-15000000	6.000,00	5.528,44	6.000,00	471,56
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/08/2026	08040066	01020001		2133.31901100-15000000	4.000,00	3.635,25	4.000,00	364,75
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11/06/2026	06110018	01020160	5723	2133.44905200-17560000	34.000,00		34.000,00	34.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
FIDERES ENGENHARIA LTDA	19/08/2026	08190007	03310008	1000148	1054.33903900-15000000	34.892,60		34.892,60	34.892,60
FM LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	19/08/2026	08190006	01220001	2026094	1054.33903900-15000000	139.307,86	9.263,97	139.307,86	130.043,89
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	05/08/2026	08050008	08040001		1054.33903900-15000000	636.657,50		636.657,50	636.657,50
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	25/06/2026	06250010	01020159	966	1054.33903900-15000000	2.011.306,92	257.447,28	2.011.306,92	1.753.859,64
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	13/07/2026	07130003	07130001	692	1054.33903900-27490000	1.431.816,15		0,01	0,01
GP ENGENHARIA LTDA	27/08/2026	08270020	01020248	2026124	1011.44905100-15000000	477.581,35		88.511,13	88.511,13
GP ENGENHARIA LTDA	27/08/2026	08270022	01020248	2026117	1011.44905100-15000000	79.731,04	7.574,45	79.731,04	72.156,59
IMPRENSA NACIONAL	30/09/2026	09300011	01020214		2133.33903900-15000000	269,28		269,28	269,28
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	22/09/2026	09220010	01020089	2026085	2133.33903700-15000000	75.754,14	15.861,91	75.754,14	59.892,23
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/09/2026	09240008	01020055		2133.31901300-15000000	12.014,67		12.014,67	12.014,67
JS FARDAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA ME	17/09/2026	09170006	09160001	2026001	2133.33909200-15000000	625,00		625,00	625,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	17/09/2026	09170008	01020111	2026040	2133.33903300-15000000	168.662,51	3.373,25	168.662,51	165.289,26
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	11/02/2026	02110027	01020082		2133.33903600-15000000	223,88		223,88	223,88
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	31/07/2026	07310019	01020122	2026224	1011.33903900-15000000	165.951,43	35.928,47	165.951,43	130.022,96
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	24/08/2026	08240004	01020122	2026258	1011.33903900-15000000	164.685,81	35.654,48	164.685,81	129.031,33
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	14/09/2026	09140004	01020122	2026298	1011.33903900-15000000	164.685,81	35.654,48	164.685,81	129.031,33
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	14/09/2026	09140005	01020086	2026297	1054.33903400-15000000	683.088,54	147.888,68	683.088,54	535.199,86
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	11/06/2026	06110021	01020212		2133.33904700-15000000	507,16		507,16	507,16
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	28/08/2026	08280015	01020105	2026057	1054.33903900-15000000	275.328,00	41.299,20	275.328,00	234.028,80
SOUDAL COMERCIO LTDA	14/09/2026	09140006	01020143	2026016	1027.33903900-15000000	34.716,78		34.716,78	34.716,78
SPASSO VERDE COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA	17/09/2026	09170004	01200005	2459	1013.33903000-15000000	22.276,80		22.276,80	22.276,80
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.	17/09/2026	09170005	01020251	2922	1054.44905100-15000000	34.598,97	3.857,78	34.598,97	30.741,19
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	24/09/2026	09240004	07290001	2923	1054.44903900-15000000	39.532,32	4.407,85	39.532,32	35.124,47
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	22/09/2026	09220008	01020099	2026034	1054.33903900-15000000	49.554,93	2.767,05	49.554,93	46.787,88
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	22/09/2026	09220009	01020092	2026033	1054.33903900-15000000	172.826,43	10.338,40	172.826,43	162.488,03
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	30/09/2026	09300010	07150002	50055	1047.44905200-15000000	391.666,66		391.666,66	391.666,66
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	24/09/2026	09240002	01280002	2026040	1054.33903900-15000000	123.477,39	21.238,11	123.477,39	102.239,28
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260005	04080001	139033	1047.44905200-15000000	312.500,00		312.500,00	312.500,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260006	04080001	139034	1047.44905200-15000000	312.500,00		312.500,00	312.500,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260007	04080001	139035	1047.44905200-15000000	312.500,00		312.500,00	312.500,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260008	04080001	139036	1047.44905200-15000000	312.500,00		312.500,00	312.500,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260009	04080001	139037	1047.44905200-15000000	535.000,00		535.000,00	535.000,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260010	04080001	139054	1047.44905200-15000000	312.500,00		312.500,00	312.500,00

Soma:	**18.713.589,58**	**1.215.451,23**	**15.185.981,83**	**13.970.530,60**
Subtotal:	**18.713.589,58**	**1.215.451,23**	**15.185.981,83**	**13.970.530,60**
Total Geral:	**18.713.589,58**	**1.215.451,23**	**15.185.981,83**	**13.970.530,60**
Total Registros:	**74**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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							
	11/02/2026	02110027	01020082		2133.33903600-15000000	223,88	223,88
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (02 / 2026)						
	05/03/2026	03050009	01020001		2133.31901100-15000000	4.000,00	4.000,00
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (03 / 2026)						
	19/03/2026	03190002	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026031 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/02/2026)						
	01/04/2026	04010004	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	146.195,31	146.195,31
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026067 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/03/2026)						
	10/04/2026	04100002	01020035		2133.31901100-15000000	845,32	845,32
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (04 / 2026)						
	22/04/2026	04220005	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026096 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/04/2026)						
	20/05/2026	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)						
	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 - Valor: R$ 507,16)						
	16/06/2026	06160009	01020001		2133.31901100-15000000	3.000,00	3.000,00
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (05 / 2026)						
	18/06/2026	06180004	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	2.598.858,72	892.137,33
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026010 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/06/2026)						
	23/06/2026	06230017	05130003	032/2026	1054.33903000-15000000	557.151,78	557.151,78
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3716 / Série: 1 / UF: PR / Emissão: 28/05/2026)						
	25/06/2026	06250010	01020159	068/2025	1054.33903900-15000000	2.011.306,92	2.011.306,92
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (966 / Série: 000 / UF: GO / Emissão: 08/06/2026)						
	01/07/2026	07010012	01020178		2133.33903900-15000000	76,42	76,42
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE RECOLHIMENTO - CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS/143260040726 / Emissão: 01/07/2026 - Valor: R$ 76,42)						
	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)						
	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)						
	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	07310019	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026224 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/07/2026)						
	04/08/2026	08040066	01020001		2133.31901100-15000000	4.000,00	4.000,00
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (07 / 2026)						
	05/08/2026	08050008	08040001		1054.33903900-15000000	636.657,50	636.657,50
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (MEMORANDO/124179 / Emissão: 24/07/2026 - Valor: R$ 636.657,50)						
	13/08/2026	08130046	01070001	005/2026	2133.33903000-15000000	3.665,62	3.665,62
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (4536 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/08/2026)						
	19/08/2026	08190006	01220001	015/2026	1054.33903900-15000000	139.307,86	139.307,86
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026094 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/08/2026)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	19/08/2026	08190007	03310008	99.006/2026	1054.33903900-15000000	34.892,60	34.892,60
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1000148 / Série: 000 / UF: PB / Emissão: 11/08/2026)						
	24/08/2026	08240004	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	164.685,81	164.685,81
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026258 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 05/08/2026)						
	26/08/2026	08260005	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	312.500,00	312.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139033 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	26/08/2026	08260006	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	312.500,00	312.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139034 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	26/08/2026	08260007	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	312.500,00	312.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139035 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	26/08/2026	08260008	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	312.500,00	312.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139036 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	26/08/2026	08260009	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	535.000,00	535.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139037 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	26/08/2026	08260010	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	312.500,00	312.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139054 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	27/08/2026	08270020	01020248	99.016/2024	1011.44905100-15000000	477.581,35	88.511,13
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026124 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 10/08/2026)						
	27/08/2026	08270022	01020248	99.016/2024	1011.44905100-15000000	79.731,04	79.731,04
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026117 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 06/08/2026)						
	28/08/2026	08280015	01020105	103/2022	1054.33903900-15000000	275.328,00	275.328,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026057 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 13/08/2026)						
	02/09/2026	09020028	01020171	074/2025	1054.33903900-15000000	59.200,00	59.200,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/3439 / Emissão: 30/07/2026 - Valor: R$ 59.200,00)						
	14/09/2026	09140004	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	164.685,81	164.685,81
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026298 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 02/09/2026)						
	14/09/2026	09140005	01020086	061/2021	1054.33903400-15000000	683.088,54	683.088,54
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026297 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 02/09/2026)						
	14/09/2026	09140006	01020143	060/2024	1027.33903900-15000000	34.716,78	34.716,78
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026016 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/09/2026)						
	15/09/2026	09150009	01020156	099/2025	1054.33903900-15000000	14.800,00	14.800,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3228 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 28/08/2026)						
	15/09/2026	09150027	03130001	99.005/2026	1054.33903900-15000000	22.309,19	22.309,19
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026014 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 01/09/2026)						
	15/09/2026	09150032	01020286	049/2023	1054.33903900-15000000	34.279,00	34.279,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026045 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 11/09/2026)						
	15/09/2026	09150037	01020171	074/2025	1054.33903900-15000000	59.200,00	59.200,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/3510 / Emissão: 28/08/2026 - Valor: R$ 59.200,00)						
	15/09/2026	09150039	01020171	074/2025	1054.33903900-15000000	14.800,00	14.800,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3229 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 28/08/2026)						
	16/09/2026	09160053	01020056		2133.33903900-15000000	39.479,26	39.479,26
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (BOLETO/5381960 / Emissão: 14/09/2026 - Valor: R$ 39.479,26)						
	17/09/2026	09170004	01200005		1013.33903000-15000000	22.276,80	22.276,80
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2459 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 01/09/2026)						
	17/09/2026	09170005	01020251	99.003/2025	1054.44905100-15000000	34.598,97	34.598,97
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2922 / Série: 000 / UF: MG / Emissão: 03/09/2026)						
	17/09/2026	09170006	09160001		2133.33909200-15000000	625,00	625,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026001 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 28/08/2026)						

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	17/09/2026	09170008	01020111	012/2023	2133.33903300-15000000	168.662,51	168.662,51
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026040 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 01/09/2026)						
	17/09/2026	09170009	01020176	076/2025	1054.33903900-15000000	78.297,53	78.297,53
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (67 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 13/08/2026)						
	22/09/2026	09220008	01020099	057/2022	1054.33903900-15000000	49.554,93	49.554,93
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026034 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/09/2026)						
	22/09/2026	09220009	01020092	002/2022	1054.33903900-15000000	172.826,43	172.826,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026033 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/09/2026)						
	22/09/2026	09220010	01020089	115/2021	2133.33903700-15000000	75.754,14	75.754,14
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026085 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/09/2026)						
	24/09/2026	09240002	01280002	021/2026	1054.33903900-15000000	123.477,39	123.477,39
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026040 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 10/09/2026)						
	24/09/2026	09240003	05190005	99.008/2026	1054.33903900-15000000	75.298,63	75.298,63
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026017 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 15/09/2026)						
	24/09/2026	09240004	07290001	99.022/2026	1054.44903900-15000000	39.532,32	39.532,32
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2923 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 03/09/2026)						
	24/09/2026	09240008	01020055		2133.31901300-15000000	12.014,67	12.014,67
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (09 / 2026)						
	25/09/2026	09250001	09240002	085/2025	1054.33903900-15000000	1.811.248,60	1.811.248,60
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1342 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 16/09/2026)						
	25/09/2026	09250002	09240002	085/2025	1054.33903900-15000000	937.287,61	937.287,61
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1343 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 16/09/2026)						
	25/09/2026	09250011	06260001	99.013/2026	1054.44905100-15000000	162.045,68	162.045,68
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (5821 / Série: 000 / UF: BA / Emissão: 01/09/2026)						
	25/09/2026	09250012	06260002	99.012/2026	1054.44905100-15000000	41.513,30	41.513,30
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (5820 / Série: 000 / UF: BA / Emissão: 01/09/2026)						
	25/09/2026	09250018	01020171	074/2025	1054.33903900-15000000	59.200,00	59.200,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/3552 / Emissão: 18/09/2026 - Valor: R$ 59.200,00)						
	25/09/2026	09250019	01020171	074/2025	1054.33903900-15000000	14.800,00	14.800,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3258 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 18/09/2026)						
	28/09/2026	09280003	01020156	099/2025	1054.33903900-15000000	14.800,00	14.800,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3194 / Série: 000 / UF: BA / Emissão: 30/07/2026)						
	28/09/2026	09280004	01020156	099/2025	1054.33903900-15000000	59.200,00	59.200,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/3438 / Emissão: 30/07/2026 - Valor: R$ 59.200,00)						
	30/09/2026	09300001	09290001		2133.33903900-15000000	1.218,10	1.218,10
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE PAGAMENTO DA CAIXA/90019 / Emissão: 29/09/2026 - Valor: R$ 1.218,10)						
	30/09/2026	09300002	09290001		2133.33903900-15000000	1.218,10	1.218,10
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE PAGAMENTO DO BANESE/900027 / Emissão: 29/09/2026 - Valor: R$ 1.218,10)						
	30/09/2026	09300003	09290001		2133.33903900-15000000	1.218,10	1.218,10
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE PAGAMENTO DA CAIXA/900035 / Emissão: 29/09/2026 - Valor: R$ 1.218,10)						
	30/09/2026	09300007	02270002	99.004/2026	1011.44905100-17480000	103.195,21	103.195,21
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026254 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 17/09/2026)						
	30/09/2026	09300008	08200001	101/2025	1054.44905100-27490000	10.963,14	10.963,14
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026145 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 16/09/2026)						
	30/09/2026	09300009	06180001	044/2026	1054.33903900-15000000	954.600,00	954.600,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026005 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 24/09/2026)						
	30/09/2026	09300010	07150002	046/2026	1047.44905200-15000000	391.666,66	391.666,66
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (50055 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 28/07/2026)						

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	30/09/2026	09300011	01020214		2133.33903900-15000000	269,28	269,28
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (BOLETO BANCO DO BRASIL/29410210001225079 / Emissão: 29/09/2026 - Valor: R$ 269,28)						
	30/09/2026	09300012	01020208		2133.33903900-15000000	108,39	108,39
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (BOLETO CREA/8204509160 / Emissão: 29/09/2026 - Valor: R$ 108,39)						
	30/09/2026	09300013	01020208		2133.33903900-15000000	108,39	108,39
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (BOLETO CREA/8204509057 / Emissão: 29/09/2026 - Valor: R$ 108,39)						

Soma U.O.:	**18.713.589,58**	**15.185.981,83**
Subtotal Órgão:	**18.713.589,58**	**15.185.981,83**
Total Geral:	**18.713.589,58**	**15.185.981,83**
Qtd. Registros:	**74**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/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	821,09	3.506.514,49	3.506.514,49	821,09
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	25,50	18.678,17	18.678,17	25,50
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	225,39	225,39	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	244.428,21	244.428,21	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	426.337,47	426.337,47	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	0,00	121.877,38	121.877,38	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	114,84	114,84	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	20.978,88	1.243.105,63	1.199.653,30	64.431,21
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.773.426,04	2.485.193,12	8.255.057,82	3.561,34
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	1.052.386,04	1.973.066,61	3.025.352,65	100,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	10.530.097,15	10.530.097,15	0,00
Soma:	**6.847.655,46**	**20.549.638,46**	**27.328.336,87**	**68.957,05**
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	468,56	468,56	0,00
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	167.369,90	167.369,90	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	0,00	3.699.637,16	3.699.637,16	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	149.717,14	149.717,14	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	94,17	24,33	24,33	94,17
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,01	0,00	0,00	0,01
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	1.650.783,75	0,00	1.650.783,75
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:	**1.432,02**	**5.668.000,84**	**4.017.217,09**	**1.652.215,77**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	45,56	0,28	0,06	45,78
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.111.538,31	7.441,82	0,00	1.118.980,13
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.079.435,91	7.226,27	0,00	1.086.662,18
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	104.850,73	704,24	0,00	105.554,97
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.521,82	43,69	0,00	6.565,51
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	412.631,80	2.771,87	0,00	415.403,67
Soma:	**2.715.024,13**	**18.188,17**	**0,06**	**2.733.212,24**
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	781,21	2,95	468,56	315,60
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	66,19	0,63	0,00	66,82
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	27,45	167.443,75	167.369,90	101,30
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	5.447,23	48,51	714,76	4.780,98
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.574.069,13	2.467,12	1.499.155,40	77.380,85
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	105.763,80	1.189,28	18.856,34	88.096,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	197.934,10	2.113,00	225,39	199.821,71
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	511.383,10	126.770,99	244.299,31	393.854,78
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.398.317,30	737.579,10	1.121.266,67	3.014.629,73
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	3.680.039,64	155.141,11	242.566,57	3.592.614,18
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	75.186,88	75.288,43	149.497,12	978,19
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	24,33	0,00	24,33	0,00
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	59,27	0,57	0,00	59,84
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	27,01	0,26	0,00	27,27
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.791.619,12	17.020,15	0,00	1.808.639,27
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	82.087,38	897,53	114,84	82.870,07
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	10.141,63	93,31	0,00	10.234,94
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	219,15	2,08	0,00	221,23
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	272.266,89	2.586,51	0,00	274.853,40
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	471.764,78	661.393,25	68.490,40	1.064.667,63
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	35.133.593,87	1.440.704,99	1.973.066,61	34.601.232,25
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	5.667,77	58,10	0,00	5.725,87
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**47.316.487,23**	**3.390.801,62**	**5.486.116,20**	**45.221.172,65**
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:	**56.880.598,84**	**29.626.629,09**	**36.831.670,22**	**49.675.557,71**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 01/10/2026 - 15:03

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.045,63 C
01/09/2026	310826	COB AUTOAT	1.004,43 C	14.050,06 C
01/09/2026	310826	COB INTERN	2.743,17 C	16.793,23 C
01/09/2026	310826	COB LOT DH	5.932,26 C	22.725,49 C
01/09/2026	310826	COB COMPE	3.572,41 C	26.297,90 C
01/09/2026	310826	COB AUTOAT	7,50 D	26.290,40 C
01/09/2026	310826	COB INTERN	5,00 D	26.285,40 C
01/09/2026	310826	COB LOTERI	5,00 D	26.280,40 C
01/09/2026	310826	COB COMPE	27,50 D	26.252,90 C
01/09/2026	011411	E PIX QRD	583,44 D	25.669,46 C
01/09/2026	367474	PAG FORNEC	650,00 D	25.019,46 C
01/09/2026	367474	PAG FORNEC	55.946,36 D	30.926,90 D
01/09/2026	011524	ENVIO TEV	36.633,85 D	67.560,75 D
01/09/2026	011524	TAR TEV IN	2,50 D	67.563,25 D
01/09/2026	011540	E PIX QRD	108,39 D	67.671,64 D
01/09/2026	011540	E PIX QRD	108,39 D	67.780,03 D
01/09/2026	010926	COB MAN061	42,00 D	67.822,03 D
01/09/2026	000000	RESG AUT	67.822,03 C	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2026	010926	COB INTERN	1.408,43 C	1.408,43 C
02/09/2026	010926	COB AGN DH	5.897,24 C	7.305,67 C
02/09/2026	010926	COB COMPE	6.549,01 C	13.854,68 C
02/09/2026	010926	COB INTERN	2,50 D	13.852,18 C
02/09/2026	010926	COB AGENC	2,50 D	13.849,68 C
02/09/2026	010926	COB COMPE	12,50 D	13.837,18 C
02/09/2026	021453	DEB PIX CH	334,81 D	13.502,37 C
02/09/2026	367474	PAG FORNEC	931,67 D	12.570,70 C
02/09/2026	020926	COB MAN061	18,00 D	12.552,70 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.552,70 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

03/09/2026	020926	COB INTERN	395.327,07 C	407.879,77 C
03/09/2026	020926	COB COMPE	70.560,28 C	478.440,05 C
03/09/2026	020926	COB INTERN	12,50 D	478.427,55 C
03/09/2026	020926	COB COMPE	40,00 D	478.387,55 C
03/09/2026	017067	ENVIO TED	28.155,92 D	450.231,63 C
03/09/2026	031121	PG ORG GOV	155,55 D	450.076,08 C
03/09/2026	031122	PG ORG GOV	311,11 D	449.764,97 C
03/09/2026	031122	PG ORG GOV	67,40 D	449.697,57 C
03/09/2026	031122	PG ORG GOV	103,70 D	449.593,87 C
03/09/2026	031123	PG ORG GOV	155,55 D	449.438,32 C
03/09/2026	031123	PG ORG GOV	311,11 D	449.127,21 C
03/09/2026	031123	PG ORG GOV	67,40 D	449.059,81 C
03/09/2026	031124	PG ORG GOV	103,70 D	448.956,11 C
03/09/2026	031124	PG ORG GOV	155,55 D	448.800,56 C
03/09/2026	031124	PG ORG GOV	311,11 D	448.489,45 C
03/09/2026	031124	PG ORG GOV	67,40 D	448.422,05 C
03/09/2026	031124	PG ORG GOV	103,70 D	448.318,35 C
03/09/2026	031125	PG ORG GOV	155,55 D	448.162,80 C
03/09/2026	031125	PG ORG GOV	311,11 D	447.851,69 C
03/09/2026	031125	PG ORG GOV	67,40 D	447.784,29 C
03/09/2026	031127	PG ORG GOV	103,70 D	447.680,59 C
03/09/2026	367474	PAG FORNEC	741,34 D	446.939,25 C
03/09/2026	367474	PAG FORNEC	36.022,67 D	410.916,58 C
03/09/2026	030926	COB MAN061	14,00 D	410.902,58 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	410.902,58 C
04/09/2026	030926	COB AUTOAT	38.044,20 C	448.946,78 C
04/09/2026	030926	COB INTERN	633,32 C	449.580,10 C
04/09/2026	030926	COB LOT DH	1.207,88 C	450.787,98 C
04/09/2026	030926	COB COMPE	5.313,94 C	456.101,92 C
04/09/2026	030926	COB AUTOAT	12,50 D	456.089,42 C
04/09/2026	030926	COB INTERN	5,00 D	456.084,42 C
04/09/2026	030926	COB LOTERI	2,50 D	456.081,92 C
04/09/2026	030926	COB COMPE	27,50 D	456.054,42 C
04/09/2026	040926	COB MAN061	8,00 D	456.046,42 C
04/09/2026	040926	COB BX 063	4,00 D	456.042,42 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	456.042,42 C
08/09/2026	040926	COB COMPE	2.748,89 C	458.791,31 C
08/09/2026	040926	COB COMPE	25,00 D	458.766,31 C
08/09/2026	081405	PG ORG GOV	1.609,21 D	457.157,10 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

08/09/2026	081406	E PIX QRD	108,39 D	457.048,71 C
08/09/2026	367474	PAG FORNEC	11.493,24 D	445.555,47 C
08/09/2026	080926	COB MAN061	10,00 D	445.545,47 C
08/09/2026	080926	COB BX 063	10,00 D	445.535,47 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	445.535,47 C
09/09/2026	080926	COB INTERN	1.916,19 C	447.451,66 C
09/09/2026	080926	COB LOT DH	334,81 C	447.786,47 C
09/09/2026	080926	COB COMPE	33.582,80 C	481.369,27 C
09/09/2026	080926	COB INTERN	5,00 D	481.364,27 C
09/09/2026	080926	COB LOTERI	2,50 D	481.361,77 C
09/09/2026	080926	COB COMPE	35,00 D	481.326,77 C
09/09/2026	367474	PAG FORNEC	15.130,59 D	466.196,18 C
09/09/2026	367474	PAG FORNEC	16.197,60 D	449.998,58 C
09/09/2026	090926	COB MAN061	20,00 D	449.978,58 C
09/09/2026	090926	COB BX 063	4,00 D	449.974,58 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	449.974,58 C
10/09/2026	090926	COB AUTOAT	334,81 C	450.309,39 C
10/09/2026	090926	COB INTERN	669,62 C	450.979,01 C
10/09/2026	090926	COB LOT DH	334,81 C	451.313,82 C
10/09/2026	090926	COB COMPE	70.615,86 C	521.929,68 C
10/09/2026	090926	COB AUTOAT	2,50 D	521.927,18 C
10/09/2026	090926	COB INTERN	5,00 D	521.922,18 C
10/09/2026	090926	COB LOTERI	2,50 D	521.919,68 C
10/09/2026	090926	COB COMPE	20,00 D	521.899,68 C
10/09/2026	101452	E PIX QRD	285,59 D	521.614,09 C
10/09/2026	101453	E PIX QRD	108,39 D	521.505,70 C
10/09/2026	859818	ENVIO TED	11.521,80 D	509.983,90 C
10/09/2026	101454	PG ORG GOV	1.517,53 D	508.466,37 C
10/09/2026	101455	PG PREFEIT	418,10 D	508.048,27 C
10/09/2026	101455	PG ORG GOV	1.517,53 D	506.530,74 C
10/09/2026	101456	PG PREFEIT	414,40 D	506.116,34 C
10/09/2026	367474	PAG FORNEC	4.996,00 D	501.120,34 C
10/09/2026	101627	ENVIO TEV	1.311,90 D	499.808,44 C
10/09/2026	101627	TAR TEV IN	2,50 D	499.805,94 C
10/09/2026	101627	PAG BOLETO	359,04 D	499.446,90 C
10/09/2026	100926	COB MAN061	22,00 D	499.424,90 C
10/09/2026	100926	COB BX 063	2,00 D	499.422,90 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	499.422,90 C
11/09/2026	100926	COB AUTOAT	75.295,91 C	574.718,81 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

11/09/2026	100926	COB COMPE	1.675,18 C	576.393,99 C
11/09/2026	100926	COB AUTOAT	2,50 D	576.391,49 C
11/09/2026	100926	COB COMPE	7,50 D	576.383,99 C
11/09/2026	110926	COB MAN061	8,00 D	576.375,99 C
11/09/2026	110926	COB BX 063	4,00 D	576.371,99 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	576.371,99 C
14/09/2026	110926	COB INTERN	669,62 C	577.041,61 C
14/09/2026	110926	COB LOT DH	669,62 C	577.711,23 C
14/09/2026	110926	COB COMPE	3.749,79 C	581.461,02 C
14/09/2026	110926	COB INTERN	5,00 D	581.456,02 C
14/09/2026	110926	COB LOTERI	5,00 D	581.451,02 C
14/09/2026	110926	COB COMPE	30,00 D	581.421,02 C
14/09/2026	141110	E PIX QRD	108,39 D	581.312,63 C
14/09/2026	141110	E PIX QRD	285,59 D	581.027,04 C
14/09/2026	141111	PAG BOLETO	269,28 D	580.757,76 C
14/09/2026	140926	COB MAN061	8,00 D	580.749,76 C
14/09/2026	140926	COB BX 063	4,00 D	580.745,76 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	580.745,76 C
15/09/2026	140926	COB AUTOAT	19.665,07 C	600.410,83 C
15/09/2026	140926	COB INTERN	1.557,20 C	601.968,03 C
15/09/2026	140926	COB LOT DH	669,62 C	602.637,65 C
15/09/2026	140926	COB COMPE	32.812,40 C	635.450,05 C
15/09/2026	140926	COB AUTOAT	5,00 D	635.445,05 C
15/09/2026	140926	COB INTERN	7,50 D	635.437,55 C
15/09/2026	140926	COB LOTERI	5,00 D	635.432,55 C
15/09/2026	140926	COB COMPE	42,50 D	635.390,05 C
15/09/2026	151059	PAG BOLETO	314,16 D	635.075,89 C
15/09/2026	151100	PAG BOLETO	1.166,88 D	633.909,01 C
15/09/2026	367474	PAG FORNEC	1.714,73 D	632.194,28 C
15/09/2026	367474	PAG FORNEC	16.650,87 D	615.543,41 C
15/09/2026	151609	PAG BOLETO	628,32 D	614.915,09 C
15/09/2026	150926	COB MAN061	8,00 D	614.907,09 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	614.907,09 C
16/09/2026	150926	COB AUTOAT	334,81 C	615.241,90 C
16/09/2026	150926	COB INTERN	9.638,99 C	624.880,89 C
16/09/2026	150926	COB COMPE	12.494,23 C	637.375,12 C
16/09/2026	150926	COB AUTOAT	2,50 D	637.372,62 C
16/09/2026	150926	COB INTERN	10,00 D	637.362,62 C
16/09/2026	150926	COB COMPE	55,00 D	637.307,62 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

16/09/2026	161430	ENVIO TEV	182,67 D	637.124,95 C
16/09/2026	161430	TAR TEV IN	2,50 D	637.122,45 C
16/09/2026	161430	ENVIO TEV	95,66 D	637.026,79 C
16/09/2026	161430	TAR TEV IN	2,50 D	637.024,29 C
16/09/2026	161431	PAG BOLETO	457,59 D	636.566,70 C
16/09/2026	880261	ENVIO TED	13.236,60 D	623.330,10 C
16/09/2026	160926	COB MAN061	4,00 D	623.326,10 C
16/09/2026	160926	COB BX 063	2,00 D	623.324,10 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	623.324,10 C
17/09/2026	160926	COB INTERN	669,62 C	623.993,72 C
17/09/2026	160926	COB COMPE	10.709,48 C	634.703,20 C
17/09/2026	160926	COB INTERN	5,00 D	634.698,20 C
17/09/2026	160926	COB COMPE	20,00 D	634.678,20 C
17/09/2026	171035	ENVIO TEV	128,90 D	634.549,30 C
17/09/2026	171035	TAR TEV IN	2,50 D	634.546,80 C
17/09/2026	367474	PAG FORNEC	65.350,66 D	569.196,14 C
17/09/2026	367474	PAG FORNEC	28.562,00 D	540.634,14 C
17/09/2026	170926	COB MAN061	8,00 D	540.626,14 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	540.626,14 C
18/09/2026	170926	COB INTERN	669,62 C	541.295,76 C
18/09/2026	170926	COB LOT DH	334,81 C	541.630,57 C
18/09/2026	170926	COB COMPE	3.711,33 C	545.341,90 C
18/09/2026	170926	COB INTERN	5,00 D	545.336,90 C
18/09/2026	170926	COB LOTERI	2,50 D	545.334,40 C
18/09/2026	170926	COB COMPE	22,50 D	545.311,90 C
18/09/2026	181431	ENVIO TEV	329,22 D	544.982,68 C
18/09/2026	367474	PAG FORNEC	4.000,00 D	540.982,68 C
18/09/2026	180926	COB MAN061	2,00 D	540.980,68 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	540.980,68 C
21/09/2026	180926	COB INTERN	5.550,47 C	546.531,15 C
21/09/2026	180926	COB LOT DH	1.111,36 C	547.642,51 C
21/09/2026	180926	COB COMPE	135.587,84 C	683.230,35 C
21/09/2026	180926	COB INTERN	17,50 D	683.212,85 C
21/09/2026	180926	COB LOTERI	2,50 D	683.210,35 C
21/09/2026	180926	COB COMPE	27,50 D	683.182,85 C
21/09/2026	210926	COB MAN061	14,00 D	683.168,85 C
21/09/2026	210926	COB BX 063	2,00 D	683.166,85 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	683.166,85 C
22/09/2026	210926	COB INTERN	817,35 C	683.984,20 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

22/09/2026	210926	COB COMPE	11.193,76 C	695.177,96 C
22/09/2026	210926	COB INTERN	7,50 D	695.170,46 C
22/09/2026	210926	COB COMPE	40,00 D	695.130,46 C
22/09/2026	221451	E PIX QRD	1.256,64 D	693.873,82 C
22/09/2026	221451	E PIX QRD	269,28 D	693.604,54 C
22/09/2026	221452	ENVIO TEV	3.561,34 D	690.043,20 C
22/09/2026	221452	ENVIO TEV	220,02 D	689.823,18 C
22/09/2026	221452	PG PREFEIT	821,40 D	689.001,78 C
22/09/2026	221453	PG ORG GOV	2.798,51 D	686.203,27 C
22/09/2026	221453	PAG BOLETO	882,83 D	685.320,44 C
22/09/2026	220926	COB MAN061	40,00 D	685.280,44 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	685.280,44 C
23/09/2026	220926	COB INTERN	1.004,36 C	686.284,80 C
23/09/2026	220926	COB LOT DH	669,62 C	686.954,42 C
23/09/2026	220926	COB COMPE	14.699,87 C	701.654,29 C
23/09/2026	220926	COB INTERN	2,50 D	701.651,79 C
23/09/2026	220926	COB LOTERI	5,00 D	701.646,79 C
23/09/2026	220926	COB COMPE	25,00 D	701.621,79 C
23/09/2026	231223	ENVIO TEV	68,37 D	701.553,42 C
23/09/2026	231223	ENVIO TEV	309,40 D	701.244,02 C
23/09/2026	231223	PG ORG GOV	1.749,90 D	699.494,12 C
23/09/2026	231223	E PIX QRD	108,39 D	699.385,73 C
23/09/2026	367474	PAG FORNEC	14.241,42 D	685.144,31 C
23/09/2026	367474	PAG FORNEC	63.487,88 D	621.656,43 C
23/09/2026	230926	COB MAN061	6,00 D	621.650,43 C
23/09/2026	230926	COB BX 063	6,00 D	621.644,43 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	621.644,43 C
24/09/2026	230926	COB LOT DH	334,81 C	621.979,24 C
24/09/2026	230926	COB COMPE	77.980,31 C	699.959,55 C
24/09/2026	230926	COB LOTERI	2,50 D	699.957,05 C
24/09/2026	230926	COB COMPE	17,50 D	699.939,55 C
24/09/2026	241102	E PIX QRD	1.211,76 D	698.727,79 C
24/09/2026	367474	PAG FORNEC	42.433,52 D	656.294,27 C
24/09/2026	367474	PAG FORNEC	438,84 D	655.855,43 C
24/09/2026	000000	APLIC FUND	655.855,43 D	0,00 C
24/09/2026	240926	COB MAN061	14,00 D	14,00 D
24/09/2026	000000	RESG AUT	14,00 C	0,00 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2026	240926	COB AUTOAT	334,81 C	334,81 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

25/09/2026	240926	COB INTERN	4.647,86 C	4.982,67 C
25/09/2026	240926	COB COMPE	33.563,81 C	38.546,48 C
25/09/2026	240926	COB AUTOAT	2,50 D	38.543,98 C
25/09/2026	240926	COB INTERN	12,50 D	38.531,48 C
25/09/2026	240926	COB COMPE	25,00 D	38.506,48 C
25/09/2026	251421	E PIX QRD	108,39 D	38.398,09 C
25/09/2026	251421	E PIX QRD	108,39 D	38.289,70 C
25/09/2026	251421	E PIX QRD	108,39 D	38.181,31 C
25/09/2026	251421	PAG BOLETO	73,56 D	38.107,75 C
25/09/2026	251421	PAG BOLETO	82,38 D	38.025,37 C
25/09/2026	251422	PAG BOLETO	19,20 D	38.006,17 C
25/09/2026	251422	PAG BOLETO	747,88 D	37.258,29 C
25/09/2026	250926	COB MAN061	18,00 D	37.240,29 C
25/09/2026	250926	COB BX 063	6,00 D	37.234,29 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.234,29 C
28/09/2026	250926	COB AUTOAT	14.725,92 C	51.960,21 C
28/09/2026	250926	COB INTERN	981,91 C	52.942,12 C
28/09/2026	250926	COB LOT DH	334,81 C	53.276,93 C
28/09/2026	250926	COB COMPE	1.064,09 C	54.341,02 C
28/09/2026	250926	COB AUTOAT	2,50 D	54.338,52 C
28/09/2026	250926	COB INTERN	10,00 D	54.328,52 C
28/09/2026	250926	COB LOTERI	2,50 D	54.326,02 C
28/09/2026	250926	COB COMPE	5,00 D	54.321,02 C
28/09/2026	281502	PG PREFEIT	57,08 D	54.263,94 C
28/09/2026	281503	PG PREFEIT	119,63 D	54.144,31 C
28/09/2026	367474	PAG FORNEC	18.893,90 D	35.250,41 C
28/09/2026	280926	COB MAN061	116,00 D	35.134,41 C
28/09/2026	280926	COB BX 063	16,00 D	35.118,41 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.118,41 C
29/09/2026	280926	COB AUTOAT	334,81 C	35.453,22 C
29/09/2026	280926	COB INTERN	2.006,22 C	37.459,44 C
29/09/2026	280926	COB LOT DH	3.253,50 C	40.712,94 C
29/09/2026	280926	COB COMPE	1.450,73 C	42.163,67 C
29/09/2026	280926	COB AUTOAT	2,50 D	42.161,17 C
29/09/2026	280926	COB INTERN	7,50 D	42.153,67 C
29/09/2026	280926	COB LOTERI	2,50 D	42.151,17 C
29/09/2026	280926	COB COMPE	12,50 D	42.138,67 C
29/09/2026	367474	PAG FORNEC	21.636,29 D	20.502,38 C
29/09/2026	291513	E PIX QRD	1.166,88 D	19.335,50 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

29/09/2026	290926	COB MAN061	4,00 D	19.331,50 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.331,50 C
30/09/2026	290926	COB AUTOAT	74,17 C	19.405,67 C
30/09/2026	290926	COB INTERN	4.902,42 C	24.308,09 C
30/09/2026	290926	COB LOT DH	334,81 C	24.642,90 C
30/09/2026	290926	COB COMPE	33.262,07 C	57.904,97 C
30/09/2026	290926	COB AUTOAT	2,50 D	57.902,47 C
30/09/2026	290926	COB INTERN	12,50 D	57.889,97 C
30/09/2026	290926	COB LOTERI	2,50 D	57.887,47 C
30/09/2026	290926	COB COMPE	40,00 D	57.847,47 C
30/09/2026	301108	PAG BOLETO	78,12 D	57.769,35 C
30/09/2026	301108	E PIX QRD	108,39 D	57.660,96 C
30/09/2026	301109	E PIX QRD	583,44 D	57.077,52 C
30/09/2026	301109	E PIX QRD	538,56 D	56.538,96 C
30/09/2026	300926	COB MAN061	24,00 D	56.514,96 C
30/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	56.514,96 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999548-0

Data: 01/10/2026 - 16:00

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 01/10/2026 - 16:03

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 1388 | 000720912058-1

Data: 01/10/2026 - 16:06

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45,56 C
08/09/2026	000000	REM BASICA	0,02 C	45,58 C
08/09/2026	000000	CRED JUROS	0,07 C	45,65 C
08/09/2026	000000	DEB IRRF	0,02 D	45,63 C
08/09/2026	000000	REM BASICA	0,04 C	45,67 C
08/09/2026	000000	CRED JUROS	0,15 C	45,82 C
08/09/2026	000000	DEB IRRF	0,04 D	45,78 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	45,78 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 01/10/2026 - 16:07

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 01/10/2026 - 16:15

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 01/10/2026 - 16:47

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 01/10/2026 - 16:55

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 01/10/2026 - 16:58

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 02/10/2026 - 09:24

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 02/10/2026 - 09:35

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 02/10/2026 - 09:37

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 02/10/2026 - 09:39

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 02/10/2026 - 09:45

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.773.426,04 C
01/09/2026	367474	PAG FORNEC	4.643.144,71 D	1.130.281,33 C
01/09/2026	011524	CRED TEV	36.633,85 C	1.166.915,18 C
01/09/2026	953553	ENVIO TED	204.478,56 D	962.436,62 C
01/09/2026	148906	ENVIO TED	125.140,42 D	837.296,20 C
01/09/2026	311448	ENVIO TED	133.200,00 D	704.096,20 C
01/09/2026	536117	ENVIO TED	224.664,05 D	479.432,15 C
01/09/2026	011526	PG ORG GOV	44.448,75 D	434.983,40 C
01/09/2026	011527	PG ORG GOV	12.122,38 D	422.861,02 C
01/09/2026	011527	PG ORG GOV	24.244,77 D	398.616,25 C
01/09/2026	011528	PG ORG GOV	5.253,03 D	393.363,22 C
01/09/2026	011528	PG ORG GOV	8.081,59 D	385.281,63 C
01/09/2026	011529	PG ORG GOV	8.335,17 D	376.946,46 C
01/09/2026	011529	PG ORG GOV	3.247,46 D	373.699,00 C
01/09/2026	011530	PG ORG GOV	6.494,94 D	367.204,06 C
01/09/2026	011530	PG ORG GOV	1.407,24 D	365.796,82 C
01/09/2026	011531	PG ORG GOV	2.164,97 D	363.631,85 C
01/09/2026	011532	PG ORG GOV	55.050,07 D	308.581,78 C
01/09/2026	011533	PG ORG GOV	27.119,04 D	281.462,74 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	281.462,74 C
02/09/2026	000000	DEB AUTOR	653.300,00 D	371.837,26 D
02/09/2026	021452	PAG BOLETO	26.731,00 D	398.568,26 D
02/09/2026	367474	PAG FORNEC	281.008,71 D	679.576,97 D
02/09/2026	000000	RESG AUT	679.576,97 C	0,00 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	367474	PAG FORNEC	764.015,65 D	764.015,65 D
03/09/2026	304321	CX PROGRAM	11.093,56 C	752.922,09 D
03/09/2026	000000	DEB AUTOR	31.885,84 D	784.807,93 D
03/09/2026	000000	DEB AUTOR	15.942,92 D	800.750,85 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

03/09/2026	000000	RESG AUT	800.750,85 C	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2026	367474	PAG FORNEC	2.773,39 D	2.773,39 D
08/09/2026	367474	PAG FORNEC	8.320,17 D	11.093,56 D
08/09/2026	000000	RESG AUT	11.093,56 C	0,00 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2026	367474	PAG FORNEC	0,01 D	0,01 D
09/09/2026	000000	RESG AUT	0,01 C	0,00 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2026	304321	CX PROGRAM	180.576,35 C	180.576,35 C
10/09/2026	101622	PG PREFEIT	3.202,42 D	177.373,93 C
10/09/2026	101622	PG PREFEIT	949,40 D	176.424,53 C
10/09/2026	101622	PG PREFEIT	8.186,02 D	168.238,51 C
10/09/2026	101623	PG PREFEIT	9.086,48 D	159.152,03 C
10/09/2026	101623	PG PREFEIT	923,86 D	158.228,17 C
10/09/2026	101623	PG PREFEIT	6.965,39 D	151.262,78 C
10/09/2026	101623	PG PREFEIT	1.018,61 D	150.244,17 C
10/09/2026	101624	PG PREFEIT	13.766,40 D	136.477,77 C
10/09/2026	101624	PG PREFEIT	42.314,56 D	94.163,21 C
10/09/2026	101624	PG PREFEIT	3.958,60 D	90.204,61 C
10/09/2026	101624	PG PREFEIT	6.173,87 D	84.030,74 C
10/09/2026	101624	PG PREFEIT	8.317,68 D	75.713,06 C
10/09/2026	101625	PG PREFEIT	2.300,06 D	73.413,00 C
10/09/2026	101625	PG PREFEIT	38.131,55 D	35.281,45 C
10/09/2026	101625	PG PREFEIT	15.625,44 D	19.656,01 C
10/09/2026	101625	PG PREFEIT	761,19 D	18.894,82 C
10/09/2026	101626	PG PREFEIT	3.120,60 D	15.774,22 C
10/09/2026	101626	PG PREFEIT	10.502,99 D	5.271,23 C
10/09/2026	101626	PG PREFEIT	3.068,35 D	2.202,88 C
10/09/2026	101626	PG PREFEIT	1.813,07 D	389,81 C
10/09/2026	101626	PG PREFEIT	1.701,71 D	1.311,90 D
10/09/2026	101627	CRED TEV	1.311,90 C	0,00 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2026	367474	PAG FORNEC	0,01 D	0,01 D
11/09/2026	000000	RESG AUT	0,01 C	0,00 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	304321	CX PROGRAM	358.613,62 C	358.613,62 C
18/09/2026	304321	CX PROGRAM	78.297,52 C	436.911,14 C
18/09/2026	181423	PG ORG GOV	52.032,72 D	384.878,42 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

18/09/2026	181423	PG ORG GOV	1.697,08 D	383.181,34 C
18/09/2026	181424	PG ORG GOV	289,30 D	382.892,04 C
18/09/2026	181425	PG ORG GOV	126.978,06 D	255.913,98 C
18/09/2026	181425	PG ORG GOV	2.298,58 D	253.615,40 C
18/09/2026	181425	PG ORG GOV	57.124,65 D	196.490,75 C
18/09/2026	181426	PG ORG GOV	27.259,44 D	169.231,31 C
18/09/2026	181426	PG ORG GOV	27.532,80 D	141.698,51 C
18/09/2026	181427	PG ORG GOV	2.037,22 D	139.661,29 C
18/09/2026	181427	PG ORG GOV	12.643,28 D	127.018,01 C
18/09/2026	181427	PG ORG GOV	15.064,24 D	111.953,77 C
18/09/2026	181428	PG ORG GOV	3.177,42 D	108.776,35 C
18/09/2026	181428	PAG BOLETO	78.297,52 D	30.478,83 C
18/09/2026	181431	CRED TEV	329,22 C	30.808,05 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.808,05 C
21/09/2026	211215	PG ORG GOV	30.410,57 D	397,48 C
21/09/2026	211216	PG ORG GOV	3.958,82 D	3.561,34 D
21/09/2026	000000	RESG AUT	3.561,34 C	0,00 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2026	221452	CRED TEV	3.561,34 C	3.561,34 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.561,34 C
23/09/2026	304321	CX PROGRAM	168.185,10 C	171.746,44 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	171.746,44 C
24/09/2026	367474	PAG FORNEC	168.185,10 D	3.561,34 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.561,34 C
30/09/2026	304321	CX PROGRAM	147.435,26 C	150.996,60 C
30/09/2026	301442	PG ORG GOV	147.435,26 D	3.561,34 C
30/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.561,34 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999559-5

Data: 02/10/2026 - 10:17

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	821,09 C
02/09/2026	304321	CX PROGRAM	158.595,46 C	159.416,55 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	159.416,55 C
03/09/2026	031128	ENVIO TEV	1.566,33 D	157.850,22 C
03/09/2026	031128	PAG BOLETO	50.472,00 D	107.378,22 C
03/09/2026	031128	PAG BOLETO	296,46 D	107.081,76 C
03/09/2026	367474	PAG FORNEC	106.260,67 D	821,09 C
03/09/2026	304321	CX PROGRAM	8.320,17 C	9.141,26 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.141,26 C
08/09/2026	367474	PAG FORNEC	5.546,78 D	3.594,48 C
08/09/2026	367474	PAG FORNEC	2.773,39 D	821,09 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	821,09 C
16/09/2026	465456	PAG FORNEC	15.269,42 C	16.090,51 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.090,51 C
17/09/2026	304321	CX PROGRAM	2.410.610,48 C	2.426.700,99 C
17/09/2026	301833	FOL PAGTO	26.224,96 D	2.400.476,03 C
17/09/2026	301833	FOL PAGTO	282.805,43 D	2.117.670,60 C
17/09/2026	301833	FOL PAGTO	1.734.993,20 D	382.677,40 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	382.677,40 C
18/09/2026	304321	CX PROGRAM	913.409,56 C	1.296.086,96 C
18/09/2026	181429	ENVIO TEV	15.269,42 D	1.280.817,54 C
18/09/2026	181429	PG ORG GOV	712.019,75 D	568.797,79 C
18/09/2026	181430	E PIX QRD	289.200,00 D	279.597,79 C
18/09/2026	181430	E PIX QRD	96.600,91 D	182.996,88 C
18/09/2026	181430	E PIX QRD	104.788,90 D	78.207,98 C
18/09/2026	367474	PAG FORNEC	70.282,05 D	7.925,93 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.925,93 C
22/09/2026	301833	DEB TARIFA	309,40 D	7.616,53 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.616,53 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

23/09/2026	231223	CRED TEV	309,40 C	7.925,93 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.925,93 C
29/09/2026	301833	FOL PAGTO	7.104,84 D	821,09 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	821,09 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999561-7

Data: 02/10/2026 - 10:24

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	011344	CRED TEV	83.684,95 C	83.684,95 C
01/09/2026	000000	APLIC AUT	83.684,95 D	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	367474	PAG FORNEC	83.684,95 D	83.684,95 D
03/09/2026	000000	RESG AUT	83.684,95 C	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 02/10/2026 - 10:30

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	011344	CRED TEV	426.268,00 C	426.268,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	426.268,00 C
02/09/2026	440045	ENVIO TED	7.928,00 D	418.340,00 C
02/09/2026	367474	PAG FORNEC	418.340,00 D	0,00 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2026	091233	CRED TEV	1.962.625,92 C	1.962.625,92 C
09/09/2026	091233	CRED TEV	494.241,77 C	2.456.867,69 C
09/09/2026	091234	CRED TEV	314.953,08 C	2.771.820,77 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.771.820,77 C
10/09/2026	331051	ENVIO TED	213.680,06 D	2.558.140,71 C
10/09/2026	367474	PAG FORNEC	2.558.140,71 D	0,00 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2026	291122	CRED TEV	500.833,63 C	500.833,63 C
29/09/2026	513757	ENVIO TED	500.833,63 D	0,00 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 02/10/2026 - 10:46

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999564-1

Data: 02/10/2026 - 11:16

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25,50 C
03/09/2026	000216	RG CDB 95	18.500,00 C	18.525,50 C
03/09/2026	367474	PAG FORNEC	18.500,00 D	25,50 C
03/09/2026	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999565-0

Data: 02/10/2026 - 11:27

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993614-9

Data: 05/10/2026 - 08:50

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104.850,73 C
06/09/2026	000000	REM BASICA	3,72 C	104.854,45 C
06/09/2026	000000	CRED JUROS	10,89 C	104.865,34 C
06/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	104.865,34 C
12/09/2026	000000	REM BASICA	175,37 C	105.040,71 C
12/09/2026	000000	CRED JUROS	514,26 C	105.554,97 C
12/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	105.554,97 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999566-8

Data: 02/10/2026 - 11:31

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/09/2026	171034	PG PREFEIT	5.011,33 D	5.011,33 D
17/09/2026	171034	PG ORG GOV	10.741,35 D	15.752,68 D
17/09/2026	260518	ENVIO TED	106.436,96 D	122.189,64 D
17/09/2026	171035	CRED TEV	128,90 C	122.060,74 D
17/09/2026	000000	RESG AUT	122.060,74 C	0,00 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993616-5

Data: 05/10/2026 - 08:50

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999567-6

Data: 02/10/2026 - 11:36

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
15/09/2026	135019	ENVIO TED	201.124,49 D	201.124,49 D
15/09/2026	151610	PG ORG GOV	20.296,97 D	221.421,46 D
15/09/2026	000000	RESG AUT	221.421,46 C	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	161429	PG PREFEIT	9.408,56 D	9.408,56 D
16/09/2026	161430	CRED TEV	182,67 C	9.225,89 D
16/09/2026	000000	RESG AUT	9.225,89 C	0,00 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2026	231214	PG ORG GOV	1.782,16 D	1.782,16 D
23/09/2026	231216	PG PREFEIT	836,38 D	2.618,54 D
23/09/2026	231216	PG ORG GOV	14.613,41 D	17.231,95 D
23/09/2026	231217	PG PREFEIT	6.642,46 D	23.874,41 D
23/09/2026	231223	CRED TEV	68,37 C	23.806,04 D
23/09/2026	367474	PAG FORNEC	162.178,63 D	185.984,67 D
23/09/2026	000000	RESG AUT	185.984,67 C	0,00 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993617-3

Data: 05/10/2026 - 08:51

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999568-4

Data: 02/10/2026 - 11:38

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
15/09/2026	534815	ENVIO TED	105.324,39 D	105.324,39 D
15/09/2026	151611	PG ORG GOV	10.629,07 D	115.953,46 D
15/09/2026	000000	RESG AUT	115.953,46 C	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	161430	PG PREFEIT	4.927,05 D	4.927,05 D
16/09/2026	161430	CRED TEV	95,66 C	4.831,39 D
16/09/2026	000000	RESG AUT	4.831,39 C	0,00 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993619-0

Data: 05/10/2026 - 08:51

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.521,82 C
27/09/2026	000000	REM BASICA	11,03 C	6.532,85 C
27/09/2026	000000	CRED JUROS	32,66 C	6.565,51 C
27/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.565,51 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999569-2

Data: 02/10/2026 - 11:47

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/09/2026	221452	CRED TEV	220,02 C	220,02 C
22/09/2026	221453	PG PREFEIT	535,98 D	315,96 D
22/09/2026	221454	PG ORG GOV	499,49 D	815,45 D
22/09/2026	221454	PG PREFEIT	4.441,68 D	5.257,13 D
22/09/2026	221455	PG ORG GOV	4.139,41 D	9.396,54 D
22/09/2026	000000	RESG AUT	9.396,54 C	0,00 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2026	367474	PAG FORNEC	65.304,54 D	65.304,54 D
23/09/2026	000000	RESG AUT	65.304,54 C	0,00 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993622-0

Data: 05/10/2026 - 08:52

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993623-8

Data: 05/10/2026 - 08:53

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993625-4

Data: 05/10/2026 - 08:53

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	412.631,80 C
10/09/2026	000000	REM BASICA	705,19 C	413.336,99 C
10/09/2026	000000	CRED JUROS	2.066,68 C	415.403,67 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	415.403,67 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999573-0

Data: 02/10/2026 - 14:57

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993627-0

Data: 05/10/2026 - 08:54

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999574-9

Data: 02/10/2026 - 15:13

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993629-7

Data: 05/10/2026 - 08:55

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999575-7

Data: 02/10/2026 - 15:16

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993631-9

Data: 05/10/2026 - 08:56

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999576-5

Data: 05/10/2026 - 08:56

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993639-4

Data: 05/10/2026 - 10:56

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993643-2

Data: 05/10/2026 - 10:57

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999578-1

Data: 05/10/2026 - 10:59

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 05/10/2026 - 09:00

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2026	301508	CX PROGRAM	1.650.783,75 C	1.650.783,75 C
30/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.650.783,75 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993644-0

Data: 05/10/2026 - 10:57

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999581-1

Data: 05/10/2026 - 09:03

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993645-9

Data: 05/10/2026 - 10:58

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 05/10/2026 - 11:01

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 05/10/2026 - 09:04

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.052.386,04 C
03/09/2026	000553	AP CDB 95	1.052.386,04 D	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2026	001231	RG CDB 95	1.570.000,00 C	1.570.000,00 C
11/09/2026	367474	PAG FORNEC	1.569.500,00 D	500,00 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	500,00 C
24/09/2026	000911	RG CDB 95	23.000,00 C	23.500,00 C
24/09/2026	367474	PAG FORNEC	22.900,00 D	600,00 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	600,00 C
28/09/2026	000281	RG CDB 95	312.000,00 C	312.600,00 C
28/09/2026	367474	PAG FORNEC	312.500,00 D	100,00 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,00 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 05/10/2026 - 11:02

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/09/2026	081323	CRED TEV	3.500.012,18 C	3.500.012,18 C
08/09/2026	367474	PAG FORNEC	3.321.511,57 D	178.500,61 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.500,61 C
09/09/2026	367474	PAG FORNEC	178.500,61 D	0,00 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2026	101346	CRED TEV	469.470,26 C	469.470,26 C
10/09/2026	635146	ENVIO TED	432.616,84 D	36.853,42 C
10/09/2026	101621	PG PREFEIT	18.778,81 D	18.074,61 C
10/09/2026	101621	PG ORG GOV	18.074,61 D	0,00 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2026	221332	CRED TEV	1.314.541,53 C	1.314.541,53 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.314.541,53 C
23/09/2026	231216	CRED TEV	633.035,55 C	1.947.577,08 C
23/09/2026	231220	PG ORG GOV	62.503,87 D	1.885.073,21 C
23/09/2026	231221	PG PREFEIT	50.508,18 D	1.834.565,03 C
23/09/2026	231221	PG ORG GOV	2.565,94 D	1.831.999,09 C
23/09/2026	231221	PG PREFEIT	2.073,49 D	1.829.925,60 C
23/09/2026	367474	PAG FORNEC	1.196.890,05 D	633.035,55 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	633.035,55 C
24/09/2026	241249	CRED TEV	643.555,19 C	1.276.590,74 C
24/09/2026	693552	ENVIO TED	45.000,00 D	1.231.590,74 C
24/09/2026	818069	ENVIO TED	53.664,29 D	1.177.926,45 C
24/09/2026	241515	PG ORG GOV	241,57 D	1.177.684,88 C
24/09/2026	241515	PG PREFEIT	250,99 D	1.177.433,89 C
24/09/2026	241515	PG ORG GOV	2.000,50 D	1.175.433,39 C
24/09/2026	241516	PG PREFEIT	2.078,45 D	1.173.354,94 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.173.354,94 C
28/09/2026	395286	ENVIO TED	583.342,25 D	590.012,69 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

28/09/2026	281624	PG ORG GOV	20.802,30 D	569.210,39 C
28/09/2026	281624	PG PREFEIT	21.612,78 D	547.597,61 C
28/09/2026	281625	PG PREFEIT	3.728,77 D	543.868,84 C
28/09/2026	281625	PG PREFEIT	21.592,66 D	522.276,18 C
28/09/2026	281625	PG ORG GOV	20.782,93 D	501.493,25 C
28/09/2026	281625	PG ORG GOV	3.588,94 D	497.904,31 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	497.904,31 C
29/09/2026	367474	PAG FORNEC	497.904,31 D	0,00 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 05/10/2026 - 11:02

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

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

05/10/2026 16:37:50

Saldo anterior ao período solicitado R$ 17,91 C

Extrato no período de 01/09/2026 à 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

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

05/10/2026 16:38:56

Saldo anterior ao período solicitado R$ 94,17 C

Extrato no período de 01/09/2026 à 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
CNPJ: 13.118.245/0001-60
Agência: 02175 Conta: 000576999572-2

05/10/2026 16:39:40

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,01 C

Extrato no período de 01/09/2026 à 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

GERENCIADOR CAIXA

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

05/10/2026 16:40:24

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.337,84 C

Extrato no período de 01/09/2026 à 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3370511038505771
05/10/2026 11:09:37

Cliente

Agência	3611-0
Conta	3184-4
Período solicitado	09 / 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337051103850577008
05/10/2026 11:10:07

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2026		8330	15107	243 Ch.Avulso entre Agências	833.004	468,56 D	
02/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	468,56 C	0,00 C
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	06/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0250	10,1092	13,9193	3,37655900	3,41117000

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.667,77C	1.678,565302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.725,87C	1.678,565302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9500	9,3831	12,9121	2,90824900	2,93587700

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.569.896,47C	539.808,134122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.494.982,74D	515.017,606709
Rendimento Bruto no Mês	2.467,12C	
IRRF	3.834,87D	
IOF	764,04D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.781,94C	24.790,527413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	679.576,97D	234.333,731917
	IRRF	2.232,65D	
	IOF	319,93D	
03 / 09	RESGATE	800.750,85D	275.648,724682
	IRRF	1.565,51D	
	IOF	444,11D	
08 / 09	RESGATE	11.093,56D	3.814,481953
	IRRF	25,32D	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	0,01D	0,003381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	0,01D	0,003381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	3.561,34D	1.220,661391
	IRRF	11,39D	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

IOF	0,00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	17.043,94	3.834,87

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9500	9,3831	12,9121	2,90824900	2,93587700

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,19C	22,759240
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*	66,82C	22,759240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5823	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9198	8,9306	12,2870	2,84905300	2,87525900

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,45C	9,635458
Aplicações	83.684,95C	29.359,967414
Resgates	83.684,95D	29.358,632520
Rendimento Bruto no Mês	73,85C	
IRRF	1,37D	
IOF	68,39D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,54C	10,970351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	83.684,95C	29.359,967414
03 / 09	RESGATE	83.684,95D	29.358,632520
	IRRF	1,37D	
	IOF	68,39D	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	6,17	1,37

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0250	10,1092	13,9193	3,37655900	3,41117000

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.732,47C	1.401,565668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.780,98C	1.401,565668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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	

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9500	9,3831	12,9121	2,90824900	2,93587700

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	128,32C	44,122346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129,54C	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	

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999564-1**	**SETEMBRO/2026**
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2026**
CNPJ Caixa	**Endereço**	
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**	

Total

Valor Base em 30/09/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2026
66.860,38	**24.653,33**	**3.697,99**	**20.955,34**	**87.815,72**

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20240319 000546			**SIM**	
Data aplicação	**Data vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
19/03/2024	**21/02/2029**	**66.860,38**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
24.653,33	**3.697,99**	**20.955,34**	**105.457,31**
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 30/09/2026**
36,8728 %	**0,00**	**31,3419 %**	**87.815,72**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resgate	Valor Base(R$)	Rendimentos(R$)	IOF(R$)	IRRF(R$)	Resgate Liquido(R$)
03/09/2026	20240319 000546	20260903 000216	14.200,79	5.057,89	0,00	758,68	18.500,00
		Total	14.200,79	5.057,89	0,00	758,68	18.500,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999565-0**	**SETEMBRO/2026**
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2026**
CNPJ Caixa	**Endereço**	
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**	

Total

Valor Base em 30/09/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2026
103.247,37	**37.103,71**	**5.565,55**	**31.538,16**	**134.785,53**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
37.103,71	**5.565,55**	**31.538,16**	**133.507,89**
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 30/09/2026**
35,9367 %	**0,00**	**30,5462 %**	**134.785,53**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9500	9,3831	12,9121	2,90824900	2,93587700

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.200,82C	22.075,419509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	609,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.810,72C	22.075,419509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0250	10,1092	13,9193	3,37655900	3,41117000

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	511.205,27C	151.398,294746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	122.060,74D	36.325,253263
Rendimento Bruto no Mês	4.710,25C	
IRRF	1.321,07D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392.533,71C	115.073,041483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
17 / 09	RESGATE	122.060,74D	36.325,253263
	IRRF	1.321,07D	
	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	4.752,24	1.321,07

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999567-6**	**SETEMBRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2026**
CNPJ Caixa	Endereço	
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**	

Total

Valor Base em 30/09/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2026
6.730,21	**3.175,10**	**476,26**	**2.698,84**	**9.429,05**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
3.175,10	**476,26**	**2.698,84**	**9.338,88**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
47,1768 %	**0,00**	**40,1003 %**	**9.429,05**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0250	10,1092	13,9193	3,37655900	3,41117000

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.388.749,90C	1.003.610,450571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	416.632,02D	123.907,496521
Rendimento Bruto no Mês	33.066,89C	
IRRF	4.368,44D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.000.816,33C	879.702,954049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	221.421,46D	65.921,309412
	IRRF	2.265,29D	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	9.225,89D	2.745,619443
	IRRF	95,27D	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	185.984,67D	55.240,567664
	IRRF	2.007,88D	
	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	16.348,01	4.368,44

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9500	9,3831	12,9121	2,90824900	2,93587700

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.679.042,77C	1.265.037,062948
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	120.784,85D	41.720,113726
Rendimento Bruto no Mês	34.356,26C	
IRRF	1.106,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.591.508,10C	1.223.316,949222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	115.953,46D	40.052,250283
	IRRF	1.062,43D	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	4.831,39D	1.667,863443
	IRRF	43,65D	
	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	4.265,38	1.106,08

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0250	10,1092	13,9193	3,37655900	3,41117000

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.091,92C	22.239,186264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74.701,08D	22.196,821708
Rendimento Bruto no Mês	587,35C	
IRRF	833,68D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144,51C	42,364556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 09	RESGATE	9.396,54D	2.793,058543
	IRRF	104,10D	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	65.304,54D	19.403,763164
	IRRF	729,58D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	3.045,28	833,68

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9500	9,3831	12,9121	2,90824900	2,93587700

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,27C	20,381593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,84C	20,381593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9500	9,3831	12,9121	2,90824900	2,93587700

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,01C	9,287761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,27C	9,287761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9500	9,3831	12,9121	2,90824900	2,93587700

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.791.619,12C	616.047,359156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.020,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.808.639,27C	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999575-7**	**SETEMBRO/2026**
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2026**
CNPJ Caixa	**Endereço**	
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**	

Total

Valor Base em 30/09/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2026
53.201,40	**18.316,58**	**2.747,48**	**15.569,10**	**68.770,50**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
18.316,58	**2.747,48**	**15.569,10**	**68.119,47**
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 30/09/2026**
34,4287 %	**0,00**	**29,2644 %**	**68.770,50**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9500	9,3831	12,9121	2,90824900	2,93587700

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	13.853,07C	4.763,372902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.984,68C	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	

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	05/10/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9200	8,9371	12,2948	5,64263800	5,69455000

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.141,63C	1.797,321265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.234,94C	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9500	9,3831	12,9121	2,90824900	2,93587700

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219,15C	75,354356
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221,23C	75,354356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9500	9,3831	12,9121	2,90824900	2,93587700

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.266,89C	93.618,838998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.586,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.853,40C	93.618,838998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584-6**	**SETEMBRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2026**

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

Total

Valor Base em 30/09/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2026
29.675.481,54	**5.905.080,27**	**1.045.762,65**	**4.859.317,62**	**34.534.799,16**

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20250109 000364			**SIM**	
Data aplicação	Data vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2025	**14/12/2029**	**17.049.952,75**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
4.415.483,55	**772.709,62**	**3.642.773,93**	**22.400.364,37**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
25,8973 %	**0,00**	**21,3653 %**	**20.692.726,68**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
176.613,57	**30.907,37**	**145.706,20**	**878.850,56**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
23,8271 %	**0,00**	**19,6573 %**	**886.935,90**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
86.292,42	**15.101,17**	**71.191,25**	**437.781,17**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
23,2835 %	**0,00**	**19,2089 %**	**441.806,10**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20250401 000448			**SIM**	
Data aplicação	Data vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/04/2025	**06/03/2030**	**370.614,85**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**
Rend Bruto Acum	Provisão IR		Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
83.493,83	**14.611,42**		**68.882,41**	**435.497,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF		%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
22,5284 %	**0,00**		**18,5859 %**	**439.497,26**

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20250403 000468			**SIM**	
Data aplicação	Data vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/04/2025	**08/03/2030**	**466.207,41**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**
Rend Bruto Acum	Provisão IR		Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
104.431,49	**18.275,51**		**86.155,98**	**547.336,59**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF		%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
22,4002 %	**0,00**		**18,4801 %**	**552.363,39**

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20250515 000409			**SIM**	
Data aplicação	Data vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
15/05/2025	**08/03/2030**	**1.052.000,00**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**
Rend Bruto Acum	Provisão IR		Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
217.464,97	**38.056,36**		**179.408,61**	**1.220.225,82**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF		%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
20,6715 %	**0,00**		**17,0540 %**	**1.231.408,61**

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20250618 000404			**SIM**	
Data aplicação	Data vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/06/2025	**23/05/2030**	**1.052.069,28**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**
Rend Bruto Acum	Provisão IR		Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
201.105,46	**35.193,45**		**165.912,01**	**1.206.942,01**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF		%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
19,1152 %	**0,00**		**15,7700 %**	**1.217.981,29**

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20250808 000572			**SIM**	
Data aplicação	Data vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/08/2025	**12/07/2030**	**1.051.965,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**
Rend Bruto Acum	Provisão IR		Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
176.551,73	**30.896,55**		**145.655,18**	**1.186.798,73**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF		%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
16,7830 %	**0,00**		**13,8460 %**	**1.197.620,82**

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20250909 000570			**SIM**	
Data aplicação	Data vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/09/2025	**13/08/2030**	**1.051.965,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**
Rend Bruto Acum	Provisão IR		Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

161.789,45	**28.313,15**	**133.476,30**	**1.171.029,17**
%Rend Bruto Acum **15,3797 %**	Provisão IOF **0,00**	%Rend Liquido Acum **12,6882 %**	Saldo em 30/09/2026 **1.185.441,94**

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

Rend Bruto Acum **17.615,83**	Provisão IR **3.523,16**	Rend Liquido Acum **14.092,67**	Saldo em 31/08/2026 **168.075,28**
%Rend Bruto Acum **11,3313 %**	Provisão IOF **0,00**	%Rend Liquido Acum **9,0650 %**	Saldo em 30/09/2026 **169.553,73**

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

Rend Bruto Acum **81.265,51**	Provisão IR **16.253,10**	Rend Liquido Acum **65.012,41**	Saldo em 31/08/2026 **1.106.182,60**
%Rend Bruto Acum **7,7205 %**	Provisão IOF **0,00**	%Rend Liquido Acum **6,1764 %**	Saldo em 30/09/2026 **1.117.597,05**

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

Rend Bruto Acum **60.513,84**	Provisão IR **13.615,61**	Rend Liquido Acum **46.898,23**	Saldo em 31/08/2026 **1.089.867,52**
%Rend Bruto Acum **5,7512 %**	Provisão IOF **0,00**	%Rend Liquido Acum **4,4572 %**	Saldo em 30/09/2026 **1.099.075,24**

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

Rend Bruto Acum **48.715,82**	Provisão IR **10.961,05**	Rend Liquido Acum **37.754,77**	Saldo em 31/08/2026 **1.080.680,50**
%Rend Bruto Acum **4,6306 %**	Provisão IOF **0,00**	%Rend Liquido Acum **3,5887 %**	Saldo em 30/09/2026 **1.089.789,41**

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

Rend Bruto Acum **37.687,35**	Provisão IR **8.479,65**	Rend Liquido Acum **29.207,70**	Saldo em 31/08/2026 **1.072.224,70**
%Rend Bruto Acum **3,5823 %**	Provisão IOF **0,00**	%Rend Liquido Acum **2,7763 %**	Saldo em 30/09/2026 **1.081.242,34**

Nº Nota **20260723 000215**			Permitir resgate antecipado **SIM**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Data aplicação	Data vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/07/2026	**27/06/2031**	**1.052.183,39**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
26.339,12	**5.926,30**	**20.412,82**	**1.063.671,24**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
2,5032 %	**0,00**	**1,9400 %**	**1.072.596,21**

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20260903 000553			**SIM**	
Data aplicação	Data vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/09/2026	**08/08/2031**	**1.052.386,04**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
9.716,33	**1.967,55**	**6.777,15**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
0,9232 %	**971,63**	**0,6439 %**	**1.059.163,19**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resgate	Valor Base(R$)	Rendimentos(R$)	IOF(R$)	IRRF(R$)	Resgate Liquido(R$)
11/09/2026	20250109 000364	20260911 001231	1.300.956,62	326.113,18	0,00	57.069,80	1.570.000,00
24/09/2026	20250109 000364	20260924 000911	18.983,91	4.867,98	0,00	851,89	23.000,00
28/09/2026	20250109 000364	20260928 000281	257.297,95	66.305,51	0,00	11.603,46	312.000,00
		Total	1.577.238,48	397.286,67	0,00	69.525,15	1.905.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999585-4**	**SETEMBRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2026**
CNPJ Caixa	Endereço	
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**	

Total

Valor Base em 30/09/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2026
93.616,54	**45.007,41**	**6.751,11**	**38.256,30**	**131.872,84**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
45.007,41	**6.751,11**	**38.256,30**	**130.610,92**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2026
48,0763 %	**0,00**	**40,8648 %**	**131.872,84**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/10/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0250	10,1092	13,9193	3,37655900	3,41117000

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	340.499,49C	100.842,157151
Aplicações	655.855,43C	192.627,447766
Resgates	67.836,03D	20.247,487419
Rendimento Bruto no Mês	4.053,21C	
IRRF	565,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	932.007,09C	273.222,117499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	67.822,03D	20.243,334967
	IRRF	564,87D	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	655.855,43C	192.627,447766
24 / 09	RESGATE	14,00D	4,152451
	IRRF	0,14D	
	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	2.457,78	565,01

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051103850577011
05/10/2026 11:12:52

Cliente

Agência	3611-0
Conta	99737-4 EMURB PASEP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	781,21			497,962946		
02/09/2026	Resgate	468,56	0,92	0,15	299,117039	1,570054324	198,845907
	Apl. Utilizada 17/07/2	311,79	0,92		199,173376		
	Apl. Utilizada 28/08/2	156,77		0,15	99,943663		
30/09/2026	Saldo Atual	314,53			198,845907		198,845907

Resumo do mês

Saldo anterior	781,21
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	468,56
Rendimento Bruto (+)	2,95
Imposto de Renda (-)	0,92
IOF (-)	0,15
Rendimento Líquido	1,88
Saldo Atual =	314,53

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2026

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

Saldo anterior (R$) 1.079.435,91

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/09/2026	CORR MONETARIA		1000000000	75,98 +	1.079.511,89 +
01/09/2026	JUROS		1000000000	224,79 +	1.079.736,68 +
01/09/2026	CORR MONETARIA		1000000000	40,89 +	1.079.777,57 +
01/09/2026	JUROS		1000000000	120,98 +	1.079.898,55 +
01/09/2026	CORR MONETARIA		1000000000	63,13 +	1.079.961,68 +
01/09/2026	JUROS		1000000000	186,76 +	1.080.148,44 +
01/09/2026	CORR MONETARIA		1000000000	21,89 +	1.080.170,33 +
01/09/2026	JUROS		1000000000	64,76 +	1.080.235,09 +
03/09/2026	CORR MONETARIA		3000000000	20,61 +	1.080.255,70 +
03/09/2026	JUROS		3000000000	59,71 +	1.080.315,41 +
08/09/2026	CORR MONETARIA		6000000000	413,60 +	1.080.729,01 +
08/09/2026	JUROS		6000000000	1.212,85 +	1.081.941,86 +
15/09/2026	CORR MONETARIA		15000000000	38,82 +	1.081.980,68 +
15/09/2026	JUROS		15000000000	134,63 +	1.082.115,31 +
16/09/2026	CORR MONETARIA		16000000000	28,38 +	1.082.143,69 +
16/09/2026	JUROS		16000000000	84,11 +	1.082.227,80 +
16/09/2026	CORR MONETARIA		16000000000	0,25 +	1.082.228,05 +
16/09/2026	JUROS		16000000000	0,74 +	1.082.228,79 +
17/09/2026	CORR MONETARIA		17000000000	48,16 +	1.082.276,95 +
17/09/2026	JUROS		17000000000	141,24 +	1.082.418,19 +
18/09/2026	CORR MONETARIA		18000000000	827,48 +	1.083.245,67 +
18/09/2026	JUROS		18000000000	2.426,53 +	1.085.672,20 +
21/09/2026	CORR MONETARIA		20000000000	49,75 +	1.085.721,95 +
21/09/2026	JUROS		20000000000	147,45 +	1.085.869,40 +
21/09/2026	CORR MONETARIA		21000000000	75,71 +	1.085.945,11 +
21/09/2026	JUROS		21000000000	263,45 +	1.086.208,56 +
25/09/2026	CORR MONETARIA		25000000000	115,40 +	1.086.323,96 +
25/09/2026	JUROS		25000000000	338,22 +	1.086.662,18 +

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

Saldo no período (R$) 1.086.662,18 +

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.090.510,17 +**

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 **1.087.466,36 +**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878459-0
EMURB

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2026

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

Saldo anterior (R$) 1.111.538,31

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/09/2026	CORR MONETARIA		1000000000	75,98 +	1.111.614,29 +
01/09/2026	JUROS		1000000000	224,78 +	1.111.839,07 +
01/09/2026	CORR MONETARIA		1000000000	40,90 +	1.111.879,97 +
01/09/2026	JUROS		1000000000	121,00 +	1.112.000,97 +
01/09/2026	CORR MONETARIA		1000000000	58,15 +	1.112.059,12 +
01/09/2026	JUROS		1000000000	172,05 +	1.112.231,17 +
01/09/2026	CORR MONETARIA		1000000000	21,89 +	1.112.253,06 +
01/09/2026	JUROS		1000000000	64,76 +	1.112.317,82 +
03/09/2026	CORR MONETARIA		3000000000	20,59 +	1.112.338,41 +
03/09/2026	JUROS		3000000000	59,66 +	1.112.398,07 +
08/09/2026	CORR MONETARIA		6000000000	413,21 +	1.112.811,28 +
08/09/2026	JUROS		6000000000	1.211,72 +	1.114.023,00 +
15/09/2026	CORR MONETARIA		15000000000	38,82 +	1.114.061,82 +
15/09/2026	JUROS		15000000000	134,63 +	1.114.196,45 +
16/09/2026	CORR MONETARIA		16000000000	28,38 +	1.114.224,83 +
16/09/2026	JUROS		16000000000	84,11 +	1.114.308,94 +
16/09/2026	CORR MONETARIA		16000000000	0,25 +	1.114.309,19 +
16/09/2026	JUROS		16000000000	0,74 +	1.114.309,93 +
17/09/2026	CORR MONETARIA		17000000000	48,14 +	1.114.358,07 +
17/09/2026	JUROS		17000000000	141,17 +	1.114.499,24 +
18/09/2026	CORR MONETARIA		18000000000	887,00 +	1.115.386,24 +
18/09/2026	JUROS		18000000000	2.601,05 +	1.117.987,29 +
21/09/2026	CORR MONETARIA		20000000000	49,75 +	1.118.037,04 +
21/09/2026	JUROS		20000000000	147,45 +	1.118.184,49 +
21/09/2026	CORR MONETARIA		21000000000	76,34 +	1.118.260,83 +
21/09/2026	JUROS		21000000000	265,65 +	1.118.526,48 +
25/09/2026	CORR MONETARIA		25000000000	115,41 +	1.118.641,89 +
25/09/2026	JUROS		25000000000	338,24 +	1.118.980,13 +

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

Saldo no período (R$) 1.118.980,13 +

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.122.897,40 +**

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 **1.119.764,49 +**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	821,09	0,00	0,00	821,09
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	25,50	0,00	0,00	25,50
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	56.514,96	0,00	7.916,25	64.431,21
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.561,34	0,00	0,00	3.561,34
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	100,00	0,00	0,00	100,00
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:	**61.040,80**	**0,00**	**7.916,25**	**68.957,05**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1111120002899 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	94,17	0,00	0,00	94,17
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.650.783,75	0,00	0,00	1.650.783,75
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:	**1.650.877,93**	**0,00**	**0,00**	**1.650.877,93**
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

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	45,78	0,00	0,00	45,78
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	1.118.980,13	0,00	0,00	1.118.980,13
Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.086.662,18	0,00	0,00	1.086.662,18
CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	105.554,97	0,00	0,00	105.554,97
CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.565,51	0,00	0,00	6.565,51
CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	415.403,67	0,00	0,00	415.403,67
CEF AG 2175 C/P - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.733.212,24**	**0,00**	**0,00**	**2.733.212,24**
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	314,53	0,00	1,07	315,60
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	66,82	0,00	0,00	66,82
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	31,54	0,00	69,76	101,30
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	4.780,98	0,00	0,00	4.780,98
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	72.781,94	0,00	4.598,91	77.380,85
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**77.975,81**	**0,00**	**4.669,74**	**82.645,55**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/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	87.945,26	0,00	151,48	88.096,74
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	199.596,25	0,00	225,46	199.821,71
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	392.533,71	0,00	1.321,07	393.854,78
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.010.245,38	0,00	4.384,35	3.014.629,73
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	3.591.508,10	0,00	1.106,08	3.592.614,18
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	144,51	0,00	833,68	978,19
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	59,84	0,00	0,00	59,84
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	27,27	0,00	0,00	27,27
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.808.639,27	0,00	0,00	1.808.639,27
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	82.755,18	0,00	114,89	82.870,07
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	10.234,94	0,00	0,00	10.234,94
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	221,23	0,00	0,00	221,23
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	274.853,40	0,00	0,00	274.853,40
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.063.879,93	0,00	787,70	1.064.667,63
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	34.534.799,16	0,00	66.433,09	34.601.232,25
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	5.725,87	0,00	0,00	5.725,87
CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**45.063.169,30**	**0,00**	**75.357,80**	**45.138.527,10**
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:	**49.587.613,92**	**0,00**	**87.943,79**	**49.675.557,71**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta: 111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6

Conciliação da Conta **1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4**

Saldo em **30/09/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **56.514,96**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/01/2026	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IPTU	7.834,75
30/09/2026	DESP BANCARIA	81,50
	Total:	**7.916,25**

(-) 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 **64.431,21**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta: 1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4

Conciliação da Conta **1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4**

Saldo em **30/09/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**314,53**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	1,07	
		Total: **1,07**	
(-) 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			**315,60**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/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 **30/09/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **31,54**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	69,76
	Total:	**69,76**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **101,30**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta: 111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7

Conciliação da Conta **111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7**

Saldo em **30/09/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**72.781,94**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	4.598,91	
		Total: **4.598,91**	
(-) 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			**77.380,85**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta: 111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1

Conciliação da Conta **111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1**

Saldo em **30/09/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **87.945,26**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	151,48
	Total:	**151,48**

(-) 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 **88.096,74**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/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 **30/09/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **199.596,25**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	225,46
	Total:	**225,46**

(-) 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 **199.821,71**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta: 111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8

Conciliação da Conta **111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8**

Saldo em **30/09/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **392.533,71**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	1.321,07
	Total:	**1.321,07**

(-) 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 **393.854,78**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta: 111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6

Conciliação da Conta **111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6**

Saldo em **30/09/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.010.245,38**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	4.384,35
	Total:	**4.384,35**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.014.629,73**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta: 111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684

Conciliação da Conta **111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684**

Saldo em **30/09/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.591.508,10**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	1.106,08
	Total:	**1.106,08**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.592.614,18**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/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 **30/09/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **144,51**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	833,68
	Total:	**833,68**

(-) 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 **978,19**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta: 111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7**

Saldo em **30/09/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **82.755,18**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	114,89
	Total:	**114,89**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **82.870,07**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Conta: 111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4

Conciliação da Conta **111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4**

Saldo em **30/09/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**1.063.879,93**
(+) Entrada não considerada pela Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	787,70	
		Total: **787,70**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.064.667,63**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Conta: 111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6

Conciliação da Conta **111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6**

Saldo em **30/09/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **34.534.799,16**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2026	66.433,09
	Total:	**66.433,09**

(-) 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 **34.601.232,25**

Data: 30/09/2026

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

SETEMBRO/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.520,00**
3036	Ferramentas	38	**1.969,50**	0	0	0	0	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.969,50**
3046	Gás Engarrafado	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3007	Gêneros Alimentícios	1.286	**15.004,9831**	464	0	0	738	0	0	**1.012**	3.248,00	0,00	0,00	6.306,0642	0,00	0,00	**6.306,0642**	11,8053	**11.946,9189**
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	**0,00**	2	0	0	1	0	0	**1**	20,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	10,00	**10,00**
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	4.538,65	**66.030,5405**	184.587	160	0	184.429	0	160	**4.536,65**	1.203.547,36	7.928,00	0,00	1.203.618,0387	0,00	7.928,00	**1.195.690,0387**	14,5393	**65.959,8618**
3021	Material de Copa e Cozinha	144	**2.190,7964**	100	50	0	59	0	50	**135**	190,00	95,00	0,00	863,0187	0,00	95,00	**768,0187**	11,2428	**1.517,7777**
3016	Material de Expediente	955	**8.346,8642**	1.255	46	0	319	0	46	**1.845**	13.351,40	252,90	0,00	4.211,0408	0,00	252,90	**3.958,1408**	9,4782	**17.487,2234**
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	127	**31.426,7247**	9	0	0	14	0	0	**122**	8.391,64	0,00	0,00	9.875,4635	0,00	0,00	**9.875,4635**	245,4336	**29.942,9012**
3024	Material de Manutenção Em Geral	534	**19.402,03**	0	0	0	2	0	0	**532**	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	**8,00**	0,00	**19.394,03**
3017	Material de Processamento de Dados	427	**642,4463**	0	0	0	1	0	0	**426**	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	**7,92**	0,00	**634,5263**
3028	Material de Proteção e Segurança	1.605	**18.703,6661**	0	0	0	17	0	0	**1.588**	0,00	0,00	0,00	182,4207	0,00	0,00	**182,4207**	0,00	**18.521,2454**
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**
3014	Material Educativo e Esportivo	0	**0,00**	49	0	0	49	0	0	**0**	2.690,10	0,00	0,00	2.690,10	0,00	0,00	**2.690,10**	0,00	**0,00**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	309	**1.363,5676**	63	0	0	0	0	0	**372**	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,597	**1.710,0676**
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**	96	0	0	96	0	0	**2.960**	14.562,00	0,00	0,00	14.562,00	0,00	0,00	**14.562,00**	19,5097	**57.748,6309**
3073	Material para manutenção de bens móveis	385	**81.361,2901**	0	0	0	1	0	0	**384**	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	**612,00**	0,00	**80.749,2901**
3049	Material para produção industrial	0	**0,00**	13.472,5	0	0	13.472,5	0	0	**0**	1.771.751,48	0,00	0,00	1.771.751,48	0,00	0,00	**1.771.751,48**	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**	40	20	0	20	0	20	**0**	196,00	98,00	0,00	196,00	0,00	98,00	**98,00**	0,00	**0,00**
3031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0	**0,00**	260	0	0	260	0	0	**0**	22.276,80	0,00	0,00	22.276,80	0,00	0,00	**22.276,80**	0,00	**0,00**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11	**620,00**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**620,00**
	Total Geral :	**13.985,65**	**322.758,248**	**200.397,5**	**276**	**0**	**199.478,5**	**0**	**276**	**14.628,65**	**3.040.571,280**	**8.373,900**	**0,000**	**3.037.170,347**	**0,000**	**8.373,900**	**3.028.796,447**		**326.159,181**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
110555	BATERIA MOURA M150BD	UND	1	**975,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	975,00	**975,00**
111762	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE	UND	23	**50,0588**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,1765	**50,0588**
109051	Rolamento - ref:11156	UND	2	**160,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,11	**160,22**
25424	(CÓD. 49170) CLIPS4/0 GALVANIZADO	CX	4	**8,2311**	10	0	0	5	0	0	**9**	30,00	0,00	0,00	12,002	0,00	0,00	**12,002**	2,9143	**26,2291**
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**
25452	(CÓD. 49194) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	0	**0,00**	22	0	0	0	0	0	**22**	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**154,00**
25432	(CÓD. 49199) PAPEL A4 210 X 297	RES	0	**0,00**	313	0	0	119	0	0	**194**	8.764,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	**3.332,00**	28,00	**5.432,00**
25459	(CÓD. 49237) CLIPS 3/0 GALVANIZADO	CX	0	**0,00**	10	0	0	1	0	0	**9**	30,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	3,00	**27,00**
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	6	**52,68**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,78	**52,68**
111251	ABAFADOR PLUG CAIXA 12DB C.A 10043:	UND	10	**8,40**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,84	**8,40**
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	**3,996**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,332	**3,996**
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	**2,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	**2,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**2,50**
117383	ABRAÇADEIRA MANGOTE REFORÇADA 54 A 62:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117384	ABRAÇADEIRA MANGOTE REFORÇADA 67 A 75:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111413	Abraçadeira regulavel s/fim 1/25x5/8	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
29394	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3274	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	460	**2.438,2295**	0	0	0	111	0	0	**349**	0,00	0,00	0,00	588,3554	0,00	0,00	**588,3554**	5,3005	**1.849,8741**
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**	464	0	0	464	0	0	**0**	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	**3.248,00**	0,00	**0,00**
112929	AGULHA 25X7:	UND	50	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**25,00**
112930	AGULHA 25X8:	UND	30	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**15,00**
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
112934	ALCOOL 70%:	UND	10	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**120,00**
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	**289,98**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,66	**289,98**
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	2	**193,32**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,66	**193,32**
43277	ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
112935	ALGODAO 500G:	UND	2	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**39,00**
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	**66,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	66,00	**66,00**
103313	Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	**152,92**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	152,92	**152,92**
105481	amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	2	**586,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	293,19	**586,38**
43279	ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	**16,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**16,50**
43281	ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	**3,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**3,00**
101400	ANEL DE APOIO:	UND	1	**279,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	279,00	**279,00**
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	**450,66**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150,22	**450,66**
100918	ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	**501,44**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	250,72	**501,44**
107754	Anel oring -122334 - ref. 2236.	UND	2	**110,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,19	**110,38**
43285	ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	**3,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,20	**3,20**
43286	ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
112922	ANTI-SEPTICO MARCA FARMAL:	UND	5	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**75,00**
29669	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	1	**3,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**3,80**
92529	APONTADOR PARA LÁPIS:	UND	0	**0,00**	10	5	0	5	0	5	**0**	10,00	5,00	0,00	10,00	0,00	5,00	**5,00**	0,00	**0,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/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)
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**
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**	265,55	0	0	265,55	0	0	**0**	18.588,50	0,00	0,00	18.588,50	0,00	0,00	**18.588,50**	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	4	**90,5273**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,6318	**90,5273**
60872	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8	ROL	0	**0,00**	2	0	0	1	0	0	**1**	20,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	10,00	**10,00**
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	1	**21,0993**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,0993	**21,0993**
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÓD. ZL4000:	UND	1	**700,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	700,00	**700,00**
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	1	**7,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,90	**7,90**
114709	Bastão de Vidro 30cm:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43303	BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**10,00**
344	BATERIA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
110661	BATERIA 100 HE:	UND	4	**2.800,00**	0	0	0	2	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	**1.400,00**	700,00	**1.400,00**
112937	BATERIA 2032:	UND	5	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**35,00**
118010	BATERIA AUTOMOTIVA 60A 12V – MODELO 60GD	UND	1	**407,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	407,00	**407,00**
118013	BATERIA AUTOMOTIVA 90A 12V – MODELO 90TE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43304	BATERIA DE 6V	UND	7	**668,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,50	**668,50**
114708	Becker em Alumínio Tipo Griffin Forma Baixa 1000ml 100x140mm:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
114707	Becker em Alumínio Tipo Griffin Forma Baixa 250ml 07x07cm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
90871	BICO DE CORTE PARA ACETILENO 1502 N.04:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
92925	BIT W6/20X 2:	UND	44	**2.663,0166**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,5231	**2.663,0166**
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	54	**2.144,1971**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,7074	**2.144,1971**
43305	BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	**9,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**9,60**
106804	Bocal louca e-27 refoçado mt2243/4001/7510:	UND	3	**10,05**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,35	**10,05**
43308	BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	**522,50**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**522,50**
112925	BOLSA TERMOGEL M:	UND	5	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**125,00**
112924	BOLSA TERMOGEL P:	UND	5	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**75,00**
97500	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTÍVEL:	UND	0	**0,00**	0	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/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)
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**
82572	BORRACHA DE APAGAR COM CINTA PLASTICA	UND	3	**3,84**	8	0	0	2	0	0	**9**	22,40	0,00	0,00	4,7709	0,00	0,00	**4,7709**	2,3855	**21,4691**
43234	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	14	**616,6062**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,0433	**616,6062**
58711	BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	5	**412,2692**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,4538	**412,2692**
58709	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	2	**274,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	137,00	**274,00**
43323	BOTA DE COURO Nº 35 (PU)	PAR	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
112755	BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA T41 C.A 37456	PAR	18	**666,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,00	**666,00**
97534	BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	2	**686,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	343,00	**686,00**
106792	Botão soco puxa p/ destravar 40mm 3sb630 1ha20-1c0/3sb7130:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104722	Braçadeira -- Cód: A170467	UND	1	**273,3333**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	273,3333	**273,3333**
43337	BRAÇO DE TEMPO COMPLETO	UND	15	**765,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	51,00	**765,00**
43338	BRAÇO DE TEMPO P/POSTER EM AÇO	UND	17	**161,50**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,50	**161,50**
41645	BRITA 0	M³	0	**0,00**	2.680,41	0	0	2.680,41	0	0	**0**	506.329,45	0,00	0,00	506.329,45	0,00	0,00	**506.329,45**	0,00	**0,00**
41646	BRITA 1	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43340	BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
43342	BUCHA (REF. 241041)	UND	1	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**12,00**
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	4	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**16,00**
43357	BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
106799	Bucha plastic s-6 c/10 und. 10005/52170106/70306/48:	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
43358	BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	**2,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**2,80**
43359	BUJÃO (REF.E-156096)	UND	2	**5,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**5,80**
43361	CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	**9,29**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,29	**9,29**
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	190	**317,30**	0	0	0	0	0	0	**190**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,67	**317,30**
104480	Cabo cordoplastic 3 x 2,5mm – cód. 7891298028646:	M	10	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**68,00**
107406	CABO DE AÇO DE 3/8	UND	23	**257,60**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,20	**257,60**
117387	CABO DE AÇO ENCAPADO 1/8 X 3/16:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43362	CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	**285,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	285,00	**285,00**
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**
43365	CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**
85937	CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	**260,78**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,78	**260,78**
102480	CABO FLEX PP 5OOV 2X1.5MM:	M	20	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,40	**68,00**
88634	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	**342,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	171,20	**342,40**
85938	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	**190,78**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	190,78	**190,78**
110849	Cabo para pá quadrada:	UND	3	**50,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,90	**50,70**
108811	Cabo para pá torneado:	UND	7	**130,20**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,60	**130,20**
118340	CADEIRA INFANTIL	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	758,10	0,00	0,00	758,10	0,00	0,00	**758,10**	0,00	**0,00**
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	821	**12.439,4536**	0	0	0	163	0	0	**658**	0,00	0,00	0,00	2.469,7088	0,00	0,00	**2.469,7088**	15,1516	**9.969,7448**
111753	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA COR AMARELA	UND	0	**0,00**	250	0	0	20	0	0	**230**	1.625,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	6,50	**1.495,00**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**
114101	CAIXA DE GIZ DE CERA GROSSO:	UND	0	**0,00**	40	20	0	20	0	20	**0**	276,00	138,00	0,00	276,00	0,00	138,00	**138,00**	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	10	**550,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**550,00**
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**
43252	CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	**273,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,00	**273,00**
111184	Calço perfil "U 150" para defensa metálica	UND	279	**9.910,08**	0	0	0	0	0	0	**279**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,52	**9.910,08**
104794	CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES OU DUPLA ,GALVANIZADO	UND	74	**2.192,62**	0	0	0	0	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,63	**2.192,62**
43253	CALHA GRANDE 1X40	UND	3	**25,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**25,50**
43254	CALHA GRANDE 4X40	UND	15	**188,25**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**188,25**
43255	CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**5,20**
43256	CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**39,00**
43257	CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	**103,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,80	**103,20**
43258	CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	**87,85**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**87,85**
43259	CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
98865	CAMARA 100/20	UND	1	**179,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	179,60	**179,60**
105449	camara 16L 395 6.50-7.00 V2-01-2-P Prometec	UND	2	**114,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**114,00**
102625	CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	1	**207,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	207,00	**207,00**
98451	CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
105447	camara de ar 1000/20 G20N	UND	8	**912,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	114,00	**912,00**
105448	camara de ar 900/20 G20M	UND	2	**222,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	111,15	**222,30**
101666	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO	UND	4	**147,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,90	**147,60**
105079	Camisa Operacional confeccionada em brim, '100% algodáo	UND	1	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**70,00**
102943	Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	**17,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,80	**17,60**
106795	Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fita dupla face ca2010a/b/3612:	UND	1	**5,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,05	**5,05**
102949	Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	**124,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,80	**124,00**
17066	CANETA AZUL	UND	0	**0,00**	63	0	0	2	0	0	**61**	63,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	**2,00**	1,00	**61,00**
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	53	**29,0692**	0	0	0	39	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	21,3905	0,00	0,00	**21,3905**	0,5485	**7,6787**
10583	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UND	58	**34,80**	0	0	0	11	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	**6,60**	0,60	**28,20**
17383	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	PÇ	60	**36,00**	0	0	0	2	0	0	**58**	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	**1,20**	0,60	**34,80**
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**	12	0	0	0	0	0	**12**	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**24,00**
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	17	**15,64**	12	0	0	1	0	0	**28**	24,00	0,00	0,00	1,3669	0,00	0,00	**1,3669**	1,3669	**38,2731**
62552	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**24,00**
62551	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UND	18	**18,936**	32	0	0	3	0	0	**47**	64,00	0,00	0,00	3,156	0,00	0,00	**3,156**	1,6974	**79,78**
36127	CANETA MARCA TEXTO DE COR AMARELA	UND	0	**0,00**	32	0	0	12	0	0	**20**	64,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	2,00	**40,00**
103510	Caneta marca texto na cor rosa -	UND	11	**10,12**	0	0	0	2	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	**1,84**	0,92	**8,28**
43075	CANETA PARA CDS	UND	3	**6,9267**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3089	**6,9267**
111752	CANETA PARA ESCREVER EM CD-R E DVD-R	UND	7	**16,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3286	**16,30**
17067	CANETA PRETA	UND	2	**1,80**	63	0	0	3	0	0	**62**	63,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	**2,80**	1,00	**62,00**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
17069	CANETA VERMELHA	UND	0	**0,00**	19	0	0	6	0	0	**13**	19,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**6,00**	1,00	**13,00**
66050	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES	UND	0	**0,00**	40	20	0	20	0	20	**0**	196,00	98,00	0,00	196,00	0,00	98,00	**98,00**	0,00	**0,00**
91002	CAP 50/70.	TON	0	**0,00**	184.420	0	0	184.420	0	0	**0**	1.195.594,86	0,00	0,00	1.195.594,86	0,00	0,00	**1.195.594,86**	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	21	**235,3008**	0	0	0	0	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,2048	**235,3008**
43154	CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	**51,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,30	**51,60**
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	17	**714,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**714,00**
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	9	**378,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**378,00**
97965	Caracol direito c/ 2 furos – Ref: 7025991	UND	1	**337,08**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	337,08	**337,08**
95416	CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	**853,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**853,30**
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos – Ref: 7025990	UND	1	**321,8978**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	321,8978	**321,8978**
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	1	**121,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**121,90**
95418	CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	**981,54**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,22	**981,54**
17079	CARBONO	FL	1	**53,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,00	**53,00**
101387	CARCAÇA:	UND	1	**1.590,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.590,00	**1.590,00**
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	**211,15**	0	0	0	0	0	0	**41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,15	**211,15**
107407	CARNEIRAS PARA CAPACETE	UND	56	**220,64**	0	0	0	0	0	0	**56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,94	**220,64**
115612	Cartão de proximidade em PVC Mifare ou 125mhz	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
63484	CASCALHO PARA BASE	UND	0	**0,00**	0	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102770	CERDAS POLIPROPILENA / NYLON 165MM:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109044	CH descarte - ref:98510	UND	4	**1.523,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	380,97	**1.523,88**
43085	CHAPA DE ALUMINIO	UND	1	**130,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**130,00**
43088	CHAVE BOIA INFERIOR	UND	1	**19,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**19,50**
116359	CHAVE DE IGNIÇÃO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43089	CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**8,50**
43090	CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**4,00**
88648	CHAVETA – REF: 517593:	PÇ	1	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,00	**33,00**
117600	CHICOTE DO MOTOR:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43091	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	**20,70**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,35	**20,70**
43092	CILINDRO MESTRE (REF. 201184)	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
43093	CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759))	UND	1	**130,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**130,00**
36197	CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43095	CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	1	**45,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,50	**45,50**
88386	CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	5	**457,55**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,51	**457,55**
107408	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/ TALABARTE EM Y	UND	6	**2.229,78**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	371,63	**2.229,78**
95420	CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	**790,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	395,11	**790,22**
43100	CLIPS 08	CX	0	**0,00**	7	0	0	0	0	0	**7**	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**24,50**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**
6633	CLIPS 2/0 GALVANIZADO	UND	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	30,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	3,00	**18,00**
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**
10934	CLIPS 6/0 CX C/25 UNID	CX	0	**0,00**	10	0	0	2	0	0	**8**	35,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	**7,00**	3,50	**28,00**
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	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	7	**15,3536**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,1934	**15,3536**
945	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0	CX	6	**15,60**	0	0	0	5	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	**13,00**	2,60	**2,60**
946	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0	CX	2	**5,20**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	**2,60**	2,60	**2,60**
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	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
987	COLA BRANCA 90GR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43155	COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105406	Cola fria FV-2	UND	1	**135,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	135,00	**135,00**
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**65,00**
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
35635	COLCHETE LATONADO N°09	UND	9	**73,5613**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,1735	**73,5613**
35636	COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	**24,1667**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,8333	**24,1667**
35637	COLCHETE LATONADO N°12	UND	1	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**
35638	COLCHETE LATONADO N°15	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
22039	COLCHETE 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	58	**149,3732**	0	0	0	6	0	0	**52**	0,00	0,00	0,00	15,4524	0,00	0,00	**15,4524**	2,5754	**133,9208**
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	25	**1.869,4964**	0	0	0	9	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	673,0187	0,00	0,00	**673,0187**	74,7799	**1.196,4777**
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**
21401	COPO LONG DRINK	UND	0	**0,00**	100	50	0	50	0	50	**0**	190,00	95,00	0,00	190,00	0,00	95,00	**95,00**	0,00	**0,00**
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**	12	0	0	0	0	0	**12**	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**60,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**
46385	CUBO DE MULTIATIVIDADES	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	35,60	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	**35,60**	0,00	**0,00**
112915	CX LUVAS DE VINIL:	UND	5	**115,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**115,00**
112914	CX MASCARA DESC.	UND	4	**39,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**39,60**
113667	DAMPER Cod. 100094:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116345	DECK 9,5 X 2 MASSARANDUBA APARELHADA – 50 C/ 2,5 MTS	ML	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	**109,66**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	109,66	**109,66**
117016	DESEMGRIPANTE SUPER 300ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101670	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 15X25CM	UND	4	**92,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**92,00**
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	6	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**18,00**
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	2	**42,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**42,00**
105483	Diluente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	2	**84,88**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,44	**84,88**
111071	DIRETO NA FERRUGEM - ESMALTE SINTÉTICO MAZA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	**480,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	240,00	**480,00**
101668	DISCO DE CORTE 12	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95622	DISCO DE CORTE 4. 1/2	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117389	DISCO DE CORTE 7 INOX:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	160	160	0	0	0	160	**0**	7.928,00	7.928,00	0,00	7.928,00	0,00	7.928,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43129	DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
1274	DUREX PEQUENO (12X30)	UND	0	**0,00**	9	0	0	2	0	0	**7**	17,10	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	**3,80**	1,90	**13,30**
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**
17783	ELASTICO PARA DINHEIRO	PCT	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**135,00**
104870	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	11	**26,319**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3926	**26,319**
99193	ELEMENTO	UND	4	**380,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**380,00**
43133	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	14	**784,00**	0	0	0	1	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	56,00	**728,00**
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**
86012	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.957,00	0,00	0,00	2.957,00	0,00	0,00	**2.957,00**	0,00	**0,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
30807	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	**-0,8364**	0	0	0	0	0	0	**0,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	-1,2867	**-0,8364**
43139	ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
43140	ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**90,00**
43141	ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
43142	ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	**32,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,50	**32,50**
43143	ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
94086	ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	**2.372,6667**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.186,3333	**2.372,6667**
43144	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
43145	ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
43146	ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
109043	Engrenagem z4 - ref:98142	UND	4	**1.596,68**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	399,17	**1.596,68**
99449	Envelope A4 -	UND	1	**0,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,31	**0,31**
61121	Envelope A4, branco	UND	94	**29,14**	0	0	0	0	0	0	**94**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,31	**29,14**
3295	ENVELOPE SACO BRANCO A4	UND	0	**0,00**	32	0	0	5	0	0	**27**	19,20	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	0,60	**16,20**
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**
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**
61155	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**31,20**
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	5	**11,20**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,24	**11,20**
110566	ESTOPA 1KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111077	ESTOPA.	UND	0	**0,00**	0	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**	9	0	0	1	0	0	**10**	19,80	0,00	0,00	2,2073	0,00	0,00	**2,2073**	2,2073	**22,0727**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
112395	FILTRO COMBUSTÍVEL PERKINS 1104 COM TRAVA 1R1804 COD 000396	UND	1	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,00	**39,00**
112416	FILTRO COMBUSTIVEL SCANIA/VOLVO WK731 COD 000506	UND	2	**101,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,70	**101,40**
112386	FILTRO DE AR C14200 COD 000464	UND	1	**62,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,40	**62,40**
112382	FILTRO DE AR C17308 COD 000586	UND	2	**348,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	174,20	**348,40**
112376	FILTRO DE AR C27830 COD 000594	UND	4	**702,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	175,50	**702,00**
112429	FILTRO DE AR IVECO COD 000575	UND	2	**416,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	208,00	**416,00**
112411	FILTRO DE AR P613334 AT300487 COD 003750	UND	4	**884,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	221,00	**884,00**
112397	FILTRO DE AR P771508 COD 000556	UND	1	**80,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,60	**80,60**
22352	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112388	FILTRO DE AR PRIMÁRIO C17225/3 COD 000770	UND	1	**88,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,40	**88,40**
112421	FILTRO DE AR PRINCIPAL CASE COD 002719	UND	2	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,50	**143,00**
112440	FILTRO DE AR PRINCIPAL X10 6 CIL COD 001905	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
22351	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112430	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO CF1550 COD 003261	UND	3	**370,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	123,50	**370,50**
112398	FILTRO DE AR SECUNDARIO COD 000426	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112441	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO X10 6CIL COD 001906	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112383	FILTRO DE AR SEGURANÇA CF1000 COD 000578	UND	2	**312,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	156,00	**312,00**
112377	FILTRO DE AR SEGURANÇA COD 00136	UND	2	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,50	**143,00**
112438	FILTRO DE COMBUST. SEPARADOR COD 003584	UND	1	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	143,00	**143,00**
112437	FILTRO DE COMBUSTIVEL 20805349 COD 003577	UND	2	**176,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,40	**176,80**
112375	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL C/DISPOSITIVO COD 003064	UND	9	**1.404,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	156,00	**1.404,00**
112422	FILTRO DE OLEO HIDRA, CARTERPILLAR COD 002879	UND	2	**119,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,80	**119,60**
112410	FILTRO HD TRANSMISSÃO COD 001592	UND	1	**279,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	279,50	**279,50**
112406	FILTRO HIDRAULICO 47996857 COD 000969	UND	1	**52,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,00	**52,00**
112391	FILTRO HIDRAULICO H1278 COD 001291	UND	1	**48,10**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,10	**48,10**
112425	FILTRO HIDRAULICO P550694 COD 004712	UND	1	**117,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	117,00	**117,00**
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	23	**86,8414**	0	0	0	10	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	37,7571	0,00	0,00	**37,7571**	3,7757	**49,0843**
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**
16733	Fita Adesiva Transparente 45x40 Alltape	UND	0	**0,00**	63	0	0	0	0	0	**63**	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**346,50**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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	131	**1.252,36**	0	0	0	7	0	0	**124**	0,00	0,00	0,00	66,92	0,00	0,00	**66,92**	9,56	**1.185,44**
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**	5.526,54	0	0	5.526,54	0	0	**0**	1.215.783,53	0,00	0,00	1.215.783,53	0,00	0,00	**1.215.783,53**	0,00	**0,00**
107729	Fundo p/ galvanizado GL 3L	UND	3	**561,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	187,00	**561,00**
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	**18,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,50	**18,50**
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	1	**34,4865**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,4865	**34,4865**
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	3	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,00	**132,00**
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	19	**1.786,00**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,00	**1.786,00**
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	**1.125,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**1.125,00**
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
30958	GÁS GLP A GRANEL KG/ANO	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
60316	GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112916	GAZES C/500:	UND	4	**168,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**168,00**
112917	GAZES INDIVIDUAL:	UND	50	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**75,00**
112941	GLICOSIMETRO;	UND	1	**49,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,90	**49,90**
116296	Grampeador Profissional para 240 folhas:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111760	GRAMPEADOR DE MESA 16 CM	UND	2	**45,62**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	**22,81**	22,81	**22,81**
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	2	**132,48**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	66,24	**132,48**
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112747	GRAMPO 23/10:	UND	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**48,00**
1705	GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	4	**36,00**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	9,00	**27,00**
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	2	**8,5818**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,2909	**8,5818**
65830	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX COM 5000 GRAMPOS	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	1	**2,6711**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6711	**2,6711**
43168	GRAMPOS 23/15	CX	3	**48,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**48,00**
64718	GRAXA 1KG	KG	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,84	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	**78,84**	0,00	**0,00**
117017	GRAXA PARA ROLAMENTO 20KG GRAU NL GI 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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/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)
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**	15	0	0	0	0	0	**15**	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**97,50**
43214	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	3	**2,859**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,953	**2,859**
117421	LAMPADA 1-POLO 12V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117422	LAMPADA 1-POLOS 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117423	LAMPADA 2-POLOS 12V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117424	LAMPADA 2-POLOS 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43215	LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	**175,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**175,00**
117415	LAMPADA H-1 12V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117416	LAMPADA H-1 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117418	LAMPADA H-7 12V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117417	LAMPADA H-7 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43216	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	**526,50**	0	0	0	0	0	0	**195**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**526,50**
43217	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	**345,80**	0	0	0	0	0	0	**91**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**345,80**
43218	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	**253,80**	0	0	0	0	0	0	**94**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**253,80**
43219	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	**364,80**	0	0	0	0	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**364,80**
117419	LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 12V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117420	LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43220	LÂMPADA VERDE 40W	UND	31	**77,50**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**77,50**
116361	LAMPADAS FAROL 24V:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112938	LANTERNA CLINICA;	UND	2	**108,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,00	**108,00**
43221	LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**8,50**
97974	Lanterna frontal compl – Ref: 7092232	UND	2	**805,06**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	402,53	**805,06**
43222	LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	**25,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,90	**25,90**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**
27118	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	0	**0,00**	40	20	0	20	0	20	**0**	160,00	80,00	0,00	160,00	0,00	80,00	**80,00**	0,00	**0,00**
1859	LAPIS 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**
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**
1860	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02	UND	0	**0,00**	38	0	0	3	0	0	**35**	19,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	**1,50**	0,50	**17,50**
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	5	**127,30**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,46	**127,30**
112923	LENCOL DESCARTAVEL	UND	10	**250,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**250,00**
43224	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	3	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**6,00**
88378	LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	2	**6,36**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,18	**6,36**
110706	LIMPA CONTATO - 300 ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43225	LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	10	**55,2634**	0	0	0	1	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	5,5263	0,00	0,00	**5,5263**	5,5263	**49,737**
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	2	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	**8,00**	4,00	**72,00**
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	190	**453,0038**	0	0	0	1	0	0	**189**	0,00	0,00	0,00	2,3842	0,00	0,00	**2,3842**	2,3842	**450,6196**
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	71	**221,52**	0	0	0	0	0	0	**71**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,12	**221,52**
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	93	**1.458,24**	0	0	0	4	0	0	**89**	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	**62,72**	15,68	**1.395,52**
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	1	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	**18,20**	18,20	**509,60**
43189	LUVA GRAFATEX	PAR	1	**53,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,55	**53,55**
62531	LUVA NITRILON -	UND	71	**452,2954**	0	0	0	2	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	12,7407	0,00	0,00	**12,7407**	6,3704	**439,5546**
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	2	**94,08**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,04	**94,08**
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	60	**582,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,70	**582,00**
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	152	**2.538,6923**	0	0	0	2	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	33,4038	0,00	0,00	**33,4038**	16,7019	**2.505,2885**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**
23515	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	0	**0,00**	9	0	0	0	0	0	**9**	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**45,00**
26487	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PONTA POROSA - PRETO	CX	0	**0,00**	9	0	0	0	0	0	**9**	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**40,50**
29781	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO. ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO, POIS	UND	0	**0,00**	9	0	0	0	0	0	**9**	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**40,50**
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**
118337	MESA INFANTIL	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	499,50	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	**499,50**	0,00	**0,00**
118338	MESA INFANTIL 40 X 40 CM	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	383,60	0,00	0,00	383,60	0,00	0,00	**383,60**	0,00	**0,00**
118339	MESA INFANTIL DE CHÃO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	**329,40**	0,00	**0,00**
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	**5,0963**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4633	**5,0963**
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	17	**7,0448**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4144	**7,0448**
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	1	**0,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**0,55**
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	**96,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**96,00**
43212	MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**18,00**
43213	MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
42485	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE	M³	0	**0,00**	0	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	4	**31,68**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	**7,92**	7,92	**23,76**
7900	MOUSE PAD (BASE PARA MOUSE)	UND	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**72,00**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/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)
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**	65	0	0	65	0	0	**0**	5.569,20	0,00	0,00	5.569,20	0,00	0,00	**5.569,20**	0,00	**0,00**
116650	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- AROEIRA-VERMELHA	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	5.569,20	0,00	0,00	5.569,20	0,00	0,00	**5.569,20**	0,00	**0,00**
116651	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- PAU-FAVA	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	5.569,20	0,00	0,00	5.569,20	0,00	0,00	**5.569,20**	0,00	**0,00**
116653	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- SABONETEIRA	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	5.569,20	0,00	0,00	5.569,20	0,00	0,00	**5.569,20**	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	75	**318,896**	0	0	0	1	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	4,2519	0,00	0,00	**4,2519**	4,2519	**314,6441**
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	**76,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,61	**76,10**
111253	OCULOS SPECTRA INCOLOR HASTE REGULAVEL CA 35765:	UND	10	**35,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,51	**35,10**
112752	OLEO 15W40 20LT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112751	OLEO 90 20LT	UND	5	**2.400,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480,00	**2.400,00**
110962	OLEO A1 BPF:	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112753	OLEO DE FREIO PARA RETROESCAVADEIRA 1LT	UND	8	**1.120,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,00	**1.120,00**
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	**31.050,00**	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	13	**363,2353**	0	0	0	3	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	83,8235	0,00	0,00	**83,8235**	27,9412	**279,4118**
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	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	**612,00**	612,00	**612,00**
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	1	**38,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,90	**38,90**
110848	Pá de Bico:	UND	9	**409,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,50	**409,50**
8032	PA QUADRADA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102228	PALHETA 2220:	UND	1	**260,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,00	**260,00**
103062	Palheta constelation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4517	PAPEL A4 - GRAMATURA 75 G/M² - RESMA	UND	0	**0,00**	2	1	0	1	0	1	**0**	59,80	29,90	0,00	59,80	0,00	29,90	**29,90**	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	2	**660,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	330,00	**660,00**
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	4	**101,236**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,309	**101,236**
60972	PAPEL PARA PLOTER.	ROL	1	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**50,00**
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	**146,3734**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,7911	**146,3734**
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTER	ROL	1	**53,70**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,70	**53,70**
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**120,00**
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	**1,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,80	**1,80**
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**15,00**
116347	PARAFUSO CHATO MDF 4.5X30 JOMARCA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	**48,60**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,40	**48,60**
106798	Parafuso flangiado 4.5x30 – s c/10 und. 30757/62202:	UND	1	**0,95**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,95	**0,95**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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	70	**875,7333**	0	0	0	0	0	0	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,5105	**875,7333**
111761	PASTA AZ REF. 9010 OFICIO LARGO PLASTIFICADO	UND	35	**480,90**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,74	**480,90**
14034	PASTA CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO, TRANSPARENTE	UND	0	**0,00**	30	0	0	1	0	0	**29**	90,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	3,00	**87,00**
104876	PASTA COM ABAS DE ELÁSTICO TRANSPARENTE	UND	36	**80,64**	0	0	0	6	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	**13,44**	2,24	**67,20**
17171	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	0	**0,00**	9	0	0	0	0	0	**9**	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**27,00**
2343	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**15,00**
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	24	**59,3528**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,473	**59,3528**
116295	Pastas transparentes:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	**458,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	458,00	**458,00**
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	**715,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	715,00	**715,00**
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**22,50**
103290	Pedal do acelerador	UND	1	**133,02**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,02	**133,02**
2379	PERFURADOR 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,00	**800,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
102619	PNEU 1.OOO/20 16PR 146/143K CSP2O	UND	1	**1.611,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.611,60	**1.611,60**
105445	PNEU 10X16.5 10L TL	UND	1	**953,33**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	953,33	**953,33**
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	**2.950,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.950,00	**2.950,00**
102621	PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	1	**497,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	497,00	**497,00**
105451	pneu 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S:	UND	4	**2.160,32**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,08	**2.160,32**
117782	PNEU 365/80R20	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	2	**12.360,24**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.180,12	**12.360,24**
60155	PÓ DE BRITA*	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	**370,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	185,00	**370,00**
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	**24,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,20	**24,40**
43428	PORCA (REF. 10357)	UND	6	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**39,00**
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	8	**9,8536**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2317	**9,8536**
43430	PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	**1,02**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,51	**1,02**
94123	PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	33	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**132,00**
43431	PORCA VAZADA 5/16	UND	69	**34,50**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**34,50**
92926	PORTA BITS:	UND	4	**2.207,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	551,80	**2.207,20**
26854	PORTA ESCOVA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8309	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	**29,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**29,70**
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	**78,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**78,40**
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**75,00**
100945	Potenciômetro - cód 26503	UND	2	**4.492,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.246,00	**4.492,00**
102609	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2526	PRANCHETA	UND	0	**0,00**	15	0	0	2	0	0	**13**	105,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	7,00	**91,00**
104877	PRANCHETA DURATEX OFICIO	UND	6	**33,12**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,52	**33,12**
116294	Pranchetas:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	**64,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**64,00**
100336	Prensa cabo ½'	UND	11	**32,4958**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,9542	**32,4958**
43070	PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	**854,2765**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,6615	**854,2765**
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	1	**150,665**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150,665	**150,665**
105452	protetor aro 20R	UND	3	**128,25**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,75	**128,25**
102616	Protetor aro 25	UND	4	**1.760,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	440,00	**1.760,00**
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	119	**285,60**	0	0	0	0	0	0	**119**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**285,60**
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	8	**168,24**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,03	**168,24**
115613	Protetor rígido (capa de PVC) para crachá, 54x86 mm, modelo vertical	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43442	PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	**550,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	550,00	**550,00**
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**34,00**
116840	QUADRO ELÉTRICO EM AÇO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
46395	QUEBRA CABEÇA	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	476,10	0,00	0,00	476,10	0,00	0,00	**476,10**	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**
14986	REGUA 30CM	UND	0	**0,00**	7	0	0	0	0	0	**7**	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**8,40**
14990	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE MED.30 CM.	UND	4	**4,56**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,14	**4,56**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
43462	RÉGUA TRANSPARENTE 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**
103844	Regulador :	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105467	Regulador de pressão acetileno -- Cód: 1206:	UND	3	**868,83**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	289,61	**868,83**
105466	Regulador de pressão oxigênio -- Cód: 1205:	UND	3	**868,83**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	289,61	**868,83**
101397	REGULADOR;	UND	1	**751,3333**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	751,3333	**751,3333**
8477	RELE DE PISCA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117414	REPARO A PLANETEIRA MOTOR DE PARTIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43464	REQUISIÇÃO DE XEROX	BLC	181	**417,6213**	0	0	0	0	0	0	**181**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3073	**417,6213**
51375	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88383	RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	14	**493,92**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,28	**493,92**
43479	RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	**54,80**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,85	**54,80**
43480	RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**15,00**
43249	RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	**65,01**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,67	**65,01**
43482	RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	**7,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**7,00**
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**150,00**
43483	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
51378	RETENTOR DE RODA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	359,80	0,00	0,00	359,80	0,00	0,00	**359,80**	0,00	**0,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
3807	ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
43513	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	**78,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,50	**78,50**
43514	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**80,00**
43515	ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	**102,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	102,00	**102,00**
95645	ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	**89,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	89,00	**89,00**
43516	ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	**17,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,50	**17,50**
94146	ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	**881,76**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,22	**881,76**
117828	ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS 6206	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8563	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	**299,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	299,00	**299,00**
97262	ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**80,00**
94112	ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	**377,32**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,33	**377,32**
94135	ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	**267,08**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,54	**267,08**
105787	ROLETE	UND	12	**11.618,73**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	968,2275	**11.618,73**
105788	ROLETE DE IMPACTO - 175652:	UND	12	**2.266,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	188,90	**2.266,80**
105786	ROLETE IMPACTO - 72067:	UND	3	**2.222,61**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	740,87	**2.222,61**
101392	ROLETE;	UND	4	**244,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	61,00	**244,00**
111075	ROLO PINTURA 23CM	UND	0	**0,00**	0	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	1	**9,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
114552	SENSORDO RAIL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	0,00	**1.997,00**	0,00	**0,00**
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	2	**13,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**13,60**
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	30	**165,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**165,00**
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	**24,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**24,50**
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	1	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**5,20**
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	**3.360,00**	0	0	0	0	0	0	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**3.360,00**
107410	TALABARTE EM Y PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UND	6	**1.116,24**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	186,04	**1.116,24**
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	**84,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**84,00**
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	**20,5556**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,5556	**20,5556**
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
117812	TAMPA DEFLETORA PARA MOTOR ELÉTRICO – CARCAÇA 112	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	**44,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**44,00**
51374	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**
118090	TAPETE DE ATIVIDADES INFANTIL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	207,80	0,00	0,00	207,80	0,00	0,00	**207,80**	0,00	**0,00**
97982	TB ext escapamento – Ref: 2572534	UND	1	**1.785,41**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.785,41	**1.785,41**
114710	Tela de Amianto - 10x10cm:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112944	TENSIOMETRO CLINICO DIGITAL DE BRAÇO:	UND	2	**259,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	129,90	**259,80**
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**32,00**
111182	Terminal aéreo perfil "W" tipo A, para defensa metálica, espessura 3,00mm, galvanizada;	UND	50	**21.129,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	422,58	**21.129,00**
67683	TERMINAL DE DIREÇÃO (L.D.).	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
67684	TERMINAL DE DIREÇÃO (L.E.).	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104791	TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT)	PÇ	10	**3.608,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	360,80	**3.608,00**
112939	TERMOMETRO CLINICA:	UND	4	**396,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**396,00**
114706	Termômetro Químico Escala Interna -10+360:1ºC Mercúrio (Hg) 340+5mm Imersão	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
67441	TESOURA 17CM, CABO PRETO	UND	0	**0,00**	15	0	0	1	0	0	**14**	120,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	**8,00**	8,00	**112,00**
36111	TESOURA USO GERAL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116348	THINNER 2060 P/ SINTETICOS 900ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111070	TINNER 900M	UND	0	**0,00**	0	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	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94155	TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	**2.208,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	552,22	**2.208,88**
106802	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3916:	UND	1	**7,35**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,35	**7,35**
43449	TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	**34,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**34,80**
43450	TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	16	**110,40**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**110,40**
113666	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO Cod. 2701564:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116299	Trenas 5,0m (marca VONDER)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116298	Trenas de 50m(marca STARRETT)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111073	TRINCHA 2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111072	TRINCHA 2.1/2CM	UND	2	**17,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,90	**17,80**
116349	TRINCHA 3 POL FERTAK	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107512	Tubo flexível - ref:241702:	UND	1	**420,57**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	420,57	**420,57**
111250	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,1000M CA1	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111244	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,30M	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	**2.205,00**	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**	56	0	0	56	0	0	**0**	9.212,00	0,00	0,00	9.212,00	0,00	0,00	**9.212,00**	0,00	**0,00**
111248	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,60M CA1	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	**1.130,00**	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**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	**2.015,00**	0,00	**0,00**
103314	Turbo de água	UND	1	**339,39**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	339,39	**339,39**
108889	UNIDADE MEDIDORA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	**1.875,00**	0,00	**0,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**
114553	VALVULA DO RAIL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	**1.124,00**	0,00	**0,00**
43457	VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	**13.380,00**	0	0	0	0	0	0	**223**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**13.380,00**
43458	VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	**24,92**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,78	**24,92**
43460	VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	**834,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	83,40	**834,00**
42847	VASSOURA TIPO GARI	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91232	VED BIT HT22 – RF: 2198006	UND	14	**237,30**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,95	**237,30**
116350	VERNIZ 3,6L ULTRA SOLAR, SECAGEM RAPIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102888	VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	UND	1	**540,0025**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,0025	**540,0025**
	Total Geral :		**13.985,65**	**322.758,248**	**200.397,5**	**276**	**0**	**199.478,5**	**0**	**276**	**14.628,65**	**3.040.571,280**	**8.373,900**	**0,000**	**3.037.170,347**	**0,000**	**8.373,900**	**3.028.796,447**		**326.159,181**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves				11.395,00	1.139,50	10.255,50		84,30	767,13	8.533,97	0,00	2.861,03
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				283.378,88	28.337,89	255.041,00		1.361,49	12.389,51	55.607,45	0,00	227.771,43
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				110.973,48	22.194,70	88.778,78		626,26	5.214,55	35.407,66	0,00	75.565,82
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				16.774,50	3.354,90	13.419,60		73,47	494,69	823,87	0,00	15.950,63
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				51.182,27	5.118,24	46.064,03		247,32	2.184,42	32.345,06	0,00	18.837,21
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		600,81	5.467,52	24.030,43	0,00	57.119,67
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		7,77	70,71	476,30	0,00	1.623,70
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				17.734.666,01	1.773.466,59	15.961.199,42		65.594,31	381.666,37	1.005.459,88	0,00	16.729.206,13
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				681.040,46	68.104,05	612.936,41		4.988,58	38.805,28	65.230,91	0,00	615.809,55
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,22	47,50	192,44	0,00	864,56
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.131,96	10.307,89	70.667,70	0,00	106.443,86
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.114.544,62	111.454,50	1.003.090,18		7.833,12	65.335,54	301.372,88	0,00	813.171,74
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.767.559,79	176.756,41	1.590.804,03		15.450,12	96.849,39	886.072,74	0,00	881.487,05
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		34,65	315,36	3.949,59	0,00	1.764,88
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				221.597,44	22.159,77	199.437,73		1.417,44	13.027,27	122.117,57	0,00	99.479,87
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				74.463,12	7.446,32	67.016,81		500,04	4.550,34	41.354,22	0,00	33.108,90
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				11.984.456,18	1.198.445,63	10.786.010,55		84.407,10	244.631,27	1.033.844,63	0,00	10.950.611,55
5224 - Mobiliário Em Geral				1.361.940,81	136.194,96	1.225.745,94		9.452,97	79.159,58	504.725,25	0,00	857.215,56
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				793.000,00	0,00	793.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00
5227 - Veículos Diversos				12.513,55	1.251,36	11.262,19		61,47	559,35	2.831,36	0,00	9.682,19
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		147,87	1.345,61	5.881,80	0,00	14.109,70
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.015,83	36.544,08	606.832,55	0,00	399.730,22
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		88,77	331,41	331,41	0,00	5.668,59
	TOTAL			37.527.157,98	3.686.192,04	33.840.966,88		198.130,87	1.000.064,77	4.815.275,69	0,00	32.711.882,29

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves												
5545 - VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (DRONE)	07/06/2018	01	A	11.395,00	1.139,50	10.255,50	10,00	84,30	767,13	8.533,97	0,00	2.861,03
				11.395,00	**1.139,50**	**10.255,50**		**84,30**	**767,13**	**8.533,97**	**0,00**	**2.861,03**
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
1465 - BALANÇA PEQUENA MARTE CAP. 3116	02/01/2020	17	A	2.705,00	270,50	2.434,50	6,66	13,32	121,21	1.093,57	0,00	1.611,43
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,29	39,04	352,21	0,00	518,79
4311 - MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO TGD 400 INSTRUTHERM	13/02/2010	17	A	5.957,53	595,75	5.361,78	6,66	0,00	0,00	5.361,78	0,00	595,75
4314 - BALANÇA DIGITAL ADULTO BALMAK	22/02/2010	17	A	1.080,00	108,00	972,00	6,66	0,00	0,00	972,00	0,00	108,00
4685 - TEODOLITO ELETRÔNICO C/ ACESS GEODETIC	02/01/2020	17	A	2.750,00	275,00	2.475,00	6,66	13,56	123,40	1.113,28	0,00	1.636,72
5598 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	7,95	72,35	660,91	0,00	952,09
5599 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	7,95	72,35	660,91	0,00	952,09
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	18,84	172,09	0,00	247,91
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	18,84	172,09	0,00	247,91
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	18,84	172,09	0,00	247,91
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	18,84	172,09	0,00	247,91
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	18,84	172,09	0,00	247,91
5625 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	4,36	39,90	0,00	56,10
5626 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	4,36	39,90	0,00	56,10
5627 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	4,36	39,90	0,00	56,10
5628 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	4,36	39,90	0,00	56,10
5629 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	4,36	39,90	0,00	56,10
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,61	51,05	466,38	0,00	673,62
5631 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL	02/12/2019	01	A	3.480,00	348,00	3.132,00	6,66	17,16	156,16	1.426,57	0,00	2.053,43
5680 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE 2 PRATOS CAP. 5KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,23	11,19	100,98	0,00	149,02

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5681 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISAO MARTE CAP. 2100 G	02/01/2020	17	A	2.706,00	270,60	2.435,40	6,66	13,32	121,21	1.093,57	0,00	1.612,43
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	13,80	125,58	1.132,98	0,00	1.667,01
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,23	11,19	100,98	0,00	148,02
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,11	10,10	91,13	0,00	131,04
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	9,84	89,54	807,86	0,00	1.192,14
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	9,84	89,54	807,86	0,00	1.192,14
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,36	3,28	29,56	0,00	42,34
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	1,95	17,74	160,09	0,00	235,95
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,69	6,28	56,65	0,00	85,25
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	134,01	1.219,49	6.807,71	0,00	20.392,29
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,23	11,19	100,98	0,00	149,02
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	812,88	7.397,21	25.226,38	0,00	139.773,62
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,46	22,39	68,88	0,00	431,12
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	40,40	124,32	0,00	775,68
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	2,97	27,03	83,16	0,00	516,84
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	40,40	124,32	0,00	775,68
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	3,93	35,76	110,04	0,00	689,96
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	3,93	35,76	110,04	0,00	689,96
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	403,49	1.241,52	0,00	7.758,48
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	40,40	124,32	0,00	775,68
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	40,40	124,32	0,00	775,68
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	85,71	779,96	2.399,88	0,00	15.000,12
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	1,98	18,02	55,44	0,00	344,56
7826 - TRIPÊ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	4,20	38,22	117,60	0,00	732,40
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,17	10,65	32,76	0,00	207,24
8059 - DECIBELÍMETRO MOD. DEC-490, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 130, DATALOGGER, SOFTWARE, INTERFACE USB:	16/09/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	6,66	22,56	205,30	285,01	0,00	4.294,99
8060 - NOVO DETECTOR DE QUALIDADE DE AR PARTICULAS PM2,5/PM10/CO2:	16/09/2025	01	A	4.267,85	426,79	3.841,07	6,66	21,03	191,37	265,68	0,00	4.002,17
8068 - VISCOSIMETRO ROTACIONAL MVD-08	03/12/2025	01	A	10.744,50	1.074,45	9.670,05	6,66	52,95	481,84	531,26	0,00	10.213,24
8069 - CALIBRADOR DIGITAL 145LBS	03/12/2025	01	A	2.520,00	252,00	2.268,00	6,66	12,42	113,02	124,61	0,00	2.395,39
				283.378,88	**28.337,89**	**255.041,00**		**1.361,49**	**12.389,51**	**55.607,45**	**0,00**	**227.771,43**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2316 - APARELHO TELEFONE	02/01/2020	17	A	34,00	6,80	27,20	10,00	0,24	2,18	19,70	0,00	14,30
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,33	3,00	27,09	0,00	22,81
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,33	3,00	27,09	0,00	22,81
5108 - CENTRAL PABX C/04 LINHAS E 12 RAMAIS	08/08/2013	01	A	1.889,78	377,96	1.511,82	10,00	0,00	0,00	1.511,82	0,00	377,96
5546 - TABLET	07/06/2018	01	A	2.940,00	588,00	2.352,00	10,00	19,32	175,81	1.955,83	0,00	984,17
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,49	22,66	204,43	0,00	175,47
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	9,87	89,82	737,29	0,00	762,71
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	11,85	107,83	857,54	0,00	942,46
6219 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6220 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6221 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6222 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6223 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6224 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6225 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6226 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6227 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6228 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6229 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6230 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6232 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6233 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6244 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6245 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6246 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6247 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6248 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6249 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	116,57	897,13	0,00	1.052,87
6250 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,45	140,59	1.082,01	0,00	1.267,99
6251 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,45	140,59	1.082,01	0,00	1.267,99
6252 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,45	140,59	1.082,01	0,00	1.267,99
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	47,23	321,09	0,00	468,91
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	47,23	321,09	0,00	468,91
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	47,23	321,09	0,00	468,91
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	47,23	318,84	0,00	471,16
7051 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	39,45	359,00	1.838,37	0,00	4.161,63
7052 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	39,45	359,00	1.838,37	0,00	4.161,63
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	39,45	358,99	1.668,73	0,00	4.331,27
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	6,81	61,97	205,43	0,00	829,57
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	6,81	61,97	205,43	0,00	829,57
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	66,75	607,43	1.780,00	0,00	8.370,00
8491 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8492 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8493 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8494 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8495 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8496 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8497 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8498 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8499 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8500 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8501 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8502 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8503 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8504 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8505 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8506 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8507 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8508 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8509 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8510 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8511 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8512 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8513 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8514 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8515 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8517 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8518 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8519 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8520 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8521 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8522 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8523 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8524 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8525 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8526 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8527 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8528 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8529 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8530 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8531 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8532 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8533 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8534 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8535 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8536 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8537 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8538 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8539 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8540 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8541 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8542 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8543 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8544 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8545 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8546 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8547 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8548 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8549 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8550 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8551 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8552 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8553 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8554 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8555 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8556 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8557 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8558 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8559 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8560 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8561 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8562 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8563 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8564 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8565 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8566 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8567 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8568 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8569 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8570 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8571 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8572 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8573 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8574 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8575 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8576 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8577 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8578 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8579 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8580 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8581 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8582 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8583 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8584 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8585 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8586 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8587 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8588 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8589 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8590 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	18/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,60	0,60	0,60	0,00	228,40
8591 - APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP:	22/09/2026	01	A	229,00	45,80	183,20	10,00	0,40	0,40	0,40	0,00	228,60
				110.973,48	**22.194,70**	**88.778,78**		**626,26**	**5.214,55**	**35.407,66**	**0,00**	**75.565,82**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
7684 - BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150KG	30/11/2023	01	A	2.390,00	478,00	1.912,00	6,66	10,47	95,27	361,21	0,00	2.028,79
8058 - BALANC? ANTOPOMETRICA:	02/09/2025	01	A	2.580,00	516,00	2.064,00	6,66	11,31	102,92	148,16	0,00	2.431,84
8067 - BALANÇA DE PRECISÃO:	03/12/2025	01	A	4.404,50	880,90	3.523,60	6,66	19,29	175,54	193,54	0,00	4.210,96
8399 - MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 5L 220V	10/06/2026	01	A	3.100,00	620,00	2.480,00	6,66	13,59	50,74	50,74	0,00	3.049,26
8400 - ALAMBIQUE DE FEMEL CAPACIDADE 5L:	10/06/2026	01	A	2.200,00	440,00	1.760,00	6,66	9,63	35,95	35,95	0,00	2.164,05
8401 - APARELHO PARA PONTO DE AMOLECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO:	10/06/2026	01	A	700,00	140,00	560,00	6,66	3,06	11,42	11,42	0,00	688,58

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8402 - MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 1L 220V	10/06/2026	01	A	1.400,00	280,00	1.120,00	6,66	6,12	22,85	22,85	0,00	1.377,15
				16.774,50	**3.354,90**	**13.419,60**		**73,47**	**494,69**	**823,87**	**0,00**	**15.950,63**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
1483 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	11,67	106,20	958,11	0,00	617,89
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,27	2,46	22,17	0,00	14,83
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	7,38	67,16	605,90	0,00	393,10
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	9,69	88,18	795,55	0,00	515,45
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	11,67	106,20	958,11	0,00	617,89
3699 - TRITURADOR - DESTROYER	20/05/2008	17	A	5.845,00	584,50	5.260,50	10,00	0,00	0,00	5.260,50	0,00	584,50
4146 - MÁQUINA DE CAFÉ MARCHESUN 3 TORNEIRA MOD. M828 - B	02/01/2020	17	A	1.379,00	137,90	1.241,10	10,00	10,20	92,82	837,42	0,00	541,58
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,75	241,37	0,00	157,63
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,57	114,39	1.032,00	0,00	667,00
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	64,02
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	64,02
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	64,02
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	64,02
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	64,02
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	6,87	62,52	564,03	0,00	363,97
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	11,67	106,20	958,11	0,00	617,89
4481 - GELADEIRA FROST FREE	13/09/2013	17	A	2.447,49	244,75	2.202,74	10,00	0,00	0,00	2.202,74	0,00	244,75
4622 - ASPIRADOR DE PÓ 30LTS 110 V 60 HA	13/04/2011	17	A	568,00	56,80	511,20	10,00	0,00	0,00	511,20	0,00	56,80
4673 - FRIGO BAR CONSUL COR BRANCA	31/08/2011	17	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
4674 - FRIGOBAR ELETROLUX R 130	31/08/2011	17	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5106 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LTS. INOX MARCHESONI	12/07/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	0,00	0,00	702,00	0,00	78,00
5169 - GELADEIRA CONSUL 280 LTS. COR BRANCA	03/02/2014	01	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5170 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	03/02/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
5366 - FRIGOBAR CONSUL	30/04/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5420 - FRIGOBAR 80 LITROS DE COR BRANCA 110 VOLTS	28/10/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5477 - FRIGOBAR 120L	14/12/2015	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	156,00
5597 - LAVADOURA ZEM-30 TRIFÁSICA	08/11/2019	01	A	4.437,00	443,70	3.993,30	10,00	32,82	298,66	2.754,69	0,00	1.682,31
5937 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	6,87	62,52	564,03	0,00	363,97
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,24	2,18	19,70	0,00	14,20

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,32	121,21	888,89	0,00	911,11
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,32	121,21	888,89	0,00	911,11
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,16	46,95	344,34	0,00	354,66
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,16	46,95	344,34	0,00	354,66
6467 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	19,65	129,67	0,00	160,32
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	19,65	129,67	0,00	160,32
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	19,65	129,67	0,00	160,32
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	19,65	129,67	0,00	160,32
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	19,65	129,67	0,00	160,32
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	19,65	129,67	0,00	160,32
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,12	28,39	156,73	0,00	263,27
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	10,80	98,28	456,12	0,00	1.004,86
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	10,80	98,28	456,12	0,00	1.004,86
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	23,67	215,39	999,66	0,00	2.200,32
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	3,93	35,76	162,31	0,00	367,69
8397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	21/05/2026	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,07	61,91	61,91	0,00	1.838,09
				51.182,27	**5.118,24**	**46.064,03**		**247,32**	**2.184,42**	**32.345,06**	**0,00**	**18.837,21**
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
352 - COFRE DE AÇO CONFIANÇA	02/01/2020	17	A	127,31	12,73	114,58	10,00	0,93	8,46	76,35	0,00	50,96
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	2,97	27,03	243,84	0,00	159,37
5900 - EXTINTOR ÁGUA 10 LT	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	1,36	12,31	0,00	7,69
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	1,36	12,31	0,00	7,69
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	1,36	12,31	0,00	7,69
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	1,36	12,31	0,00	7,69
5909 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	1,36	12,31	0,00	7,69
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	2,73	24,63	0,00	15,37

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	61,39
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	61,39
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	6,55	59,11	0,00	39,07
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	6,55	59,11	0,00	39,07
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	6,55	59,11	0,00	39,07
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	27,30	246,30	0,00	157,11
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	27,30	246,30	0,00	157,11
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	27,30	246,30	0,00	157,11
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	27,30	246,30	0,00	157,11
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,47
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	2,73	24,63	0,00	15,37
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	2,73	24,63	0,00	15,37
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	2,73	24,63	0,00	15,37
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	2,73	24,63	0,00	15,37
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	2,73	24,63	0,00	15,37
6955 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	303,03	1.680,54	0,00	2.819,46
6956 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	303,03	1.680,54	0,00	2.819,46
6957 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	44,40	404,04	2.240,72	0,00	3.759,28
6958 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	44,40	404,04	2.240,72	0,00	3.759,28
6959 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	44,40	404,04	2.240,72	0,00	3.759,28
7834 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7835 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7836 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7837 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7838 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7839 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7840 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7841 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7842 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7843 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7844 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7845 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7846 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7847 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7848 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7849 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7850 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7851 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7852 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7853 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7854 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7855 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7856 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7857 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7858 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7859 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7860 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7861 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7862 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7863 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7864 - ABRIGO PARA EXTINTOR 75X30X35 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 06KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7865 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7866 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7867 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7868 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7869 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7870 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7871 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7872 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7873 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7874 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7875 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7876 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7877 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 08KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7878 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7879 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	48,60	140,98	0,00	579,02
7880 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7881 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7882 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7883 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7884 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7885 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7886 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7887 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7888 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7889 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7890 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7891 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7892 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7893 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7894 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
7895 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	52,96	153,65	0,00	633,85
				81.150,10	**8.114,99**	**73.035,11**		**600,81**	**5.467,52**	**24.030,43**	**0,00**	**57.119,67**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
6465 - TECLADO MUSICAL	17/09/2021	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	5,00	7,77	70,71	476,30	0,00	1.623,70
				2.100,00	**210,00**	**1.890,00**		**7,77**	**70,71**	**476,30**	**0,00**	**1.623,70**
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial												
1475 - USINA PRE- MISTURADO À FRIO ALMEIDA	02/01/2020	17	A	36.261,29	3.626,13	32.635,16	5,00	134,13	1.220,58	11.012,07	0,00	25.249,22
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,66	60,61	546,79	0,00	1.253,21
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,41	67,43	608,36	0,00	1.391,64
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,13	73,98	667,47	0,00	1.532,53
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,63	87,63	790,62	0,00	1.809,38
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,37	21,57	194,58	0,00	447,54
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	40,14	365,27	3.295,49	0,00	7.553,07
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,05	91,45	1.944,67	0,00	770,33
4616 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DISEL 15.000 L	03/03/2011	17	A	15.867,00	1.586,70	14.280,30	5,00	58,68	533,99	11.129,64	0,00	4.737,36
4621 - PLACA VIBRATORIA(PLACA COM MOTOR À DIESEL)	09/03/2011	17	A	7.760,00	776,00	6.984,00	5,00	28,71	261,26	5.439,59	0,00	2.320,41
5520 - BETONEIRA - M 400 C/MOTOR 2CV TRIFÁSICA	30/09/2016	17	A	4.800,00	480,00	4.320,00	5,00	17,76	161,61	2.161,98	0,00	2.638,02
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,32	12,02	109,74	0,00	250,26
5601 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	6,83	62,35	0,00	141,65
5602 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	6,83	62,35	0,00	141,65

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5603 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	6,83	62,35	0,00	141,65
5604 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	6,83	62,35	0,00	141,65
5605 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	6,83	62,35	0,00	141,65
5606 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	6,83	62,35	0,00	141,65
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	15,83	144,65	0,00	323,35
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	15,83	144,65	0,00	323,35
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	15,83	144,65	0,00	323,35
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	15,83	144,65	0,00	323,35
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	15,83	144,65	0,00	323,35
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,54	32,21	294,29	0,00	665,71
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	4,10	37,41	0,00	82,59
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	4,10	37,41	0,00	82,59
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	4,10	37,41	0,00	82,59
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	4,10	37,41	0,00	82,59
5622 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	4,10	37,41	0,00	82,59
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,43	22,11	202,01	0,00	457,99
5624 - SOQUETE CILINDRICO PROCTOR COM CAMISA 5LB - 1.071.001	02/12/2019	01	A	264,00	26,40	237,60	5,00	0,99	9,01	82,30	0,00	181,70
5632 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	1,63	14,96	0,00	35,04
5633 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	1,63	14,96	0,00	35,04
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	21,42	194,92	1.758,58	0,00	4.034,56
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	12,75	116,02	1.046,77	0,00	2.400,73
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	12,75	116,02	1.046,77	0,00	2.400,73

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,19	47,23	426,10	0,00	973,90
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,03	218,67	1.972,86	0,00	4.527,14
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	10,74	97,73	881,75	0,00	2.018,25
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	32,37	294,57	2.657,58	0,00	6.092,42
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,66	60,61	546,79	0,00	1.253,21
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	19,66	177,34	0,00	402,66
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	19,66	177,34	0,00	402,66
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	19,66	177,34	0,00	402,66
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	19,66	177,34	0,00	402,66
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	19,66	177,34	0,00	402,66
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	19,66	177,34	0,00	402,66
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	19,66	177,34	0,00	402,66
5811 - COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 40/350 HP WAYNE	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	38,16	347,26	3.132,94	0,00	7.185,06
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,81	7,37	66,50	0,00	150,49
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,10	101,01	911,31	0,00	2.088,59
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	128,46	1.168,99	10.546,57	0,00	24.184,76
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,93	8,46	76,35	0,00	173,65
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,93	8,46	76,35	0,00	173,65
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,04	18,56	167,48	0,00	382,52
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,04	18,56	167,48	0,00	382,52
6119 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE AFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	340,95	3.102,64	27.991,99	0,00	64.187,74
6120 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE ASFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	340,95	3.102,64	27.991,99	0,00	64.187,74
6121 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE EMULSAO 31.000 KG	02/01/2020	17	A	10.205,00	1.020,50	9.184,50	5,00	37,74	343,43	3.098,45	0,00	7.106,55
6122 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE BPF 30.000KG	02/01/2020	17	A	11.920,00	1.192,00	10.728,00	5,00	44,10	401,31	3.620,61	0,00	8.299,39
6123 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	19,65	178,81	1.613,26	0,00	3.698,17
6124 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 DE 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	19,65	178,81	1.613,26	0,00	3.698,17
6125 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSAO 20.000 KG	02/01/2020	17	A	7.735,00	773,50	6.961,50	5,00	28,62	260,44	2.349,70	0,00	5.385,30
6126 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE OLEO DISEL 15.000 L	02/01/2020	17	A	6.320,00	632,00	5.688,00	5,00	23,37	212,67	1.918,68	0,00	4.401,32
6134 - TRIPÉ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,60	5,46	49,26	0,00	109,74
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,60	5,46	49,26	0,00	109,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6137 - USINA VOLUMETRICA - UACF 17P1 ADVANCED CIBER	02/01/2020	17	A	1.820.000,00	182.000,00	1.638.000,00	5,00	6.731,52	61.256,83	552.657,79	0,00	1.267.342,21
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,47	122,57	1.034,94	0,00	2.610,22
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,68	15,29	85,57	0,00	367,53
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	41,97	381,93	2.137,67	0,00	9.205,43
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,20	92,82	519,52	0,00	2.238,48
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	11,67	106,20	594,39	0,00	2.557,61
6999 - PRENSA MECÂNICA PARA ENSAIO MARSHALL EQUIPADA COM MOTOR 220V	12/09/2022	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	5,00	67,68	615,88	3.336,62	0,00	14.963,38
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,62	42,04	379,30	0,00	870,70
8086 - USINA DE ASFALTO	23/04/2026	01	A	15.450.000,00	1.545.000,00	13.905.000,00	5,00	57.143,85	304.767,20	304.767,20	0,00	15.145.232,80
978 - COMPRESSOR WAYNE PRESSAO 40/350 IOHP	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	38,16	347,26	3.132,94	0,00	7.185,06
				17.734.666,01	**1.773.466,59**	**15.961.199,42**		**65.594,31**	**381.666,37**	**1.005.459,88**	**0,00**	**16.729.206,13**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,36	3,28	29,56	0,00	19,64
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	22,96
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	12,01	108,37	0,00	71,53
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	12,01	108,37	0,00	71,53
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	12,01	108,37	0,00	71,53
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	22,96
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,16	19,66	177,34	0,00	112,56
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	22,96
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	22,96
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	22,96
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	20,51
3157 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	22,96
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	0,42	3,82	34,48	0,00	20,51
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,34	21,29	192,11	0,00	124,88
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	21,90	199,29	1.797,99	0,00	1.163,01
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	22,96
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,27	57,05	484,04	0,00	361,96
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	61,44	559,10	4.485,12	0,00	3.819,88
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	7,10	53,48	0,00	51,52
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	7,10	53,48	0,00	51,52
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	7,10	53,48	0,00	51,52
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	7,10	53,48	0,00	51,52
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	7,10	53,48	0,00	51,52
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	7,10	53,48	0,00	51,52
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	7,10	53,48	0,00	51,52
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	7,10	53,48	0,00	51,52
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	7,10	53,48	0,00	51,52
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	7,10	53,48	0,00	51,52
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6419 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6427 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	9,01	62,80	0,00	72,20
6462 - NOBREAK ENGETRON 1KVA TE:120/220 TS: 120/220 AUT 5 MIN (PIN:9):	31/08/2021	01	A	4.232,02	423,20	3.808,82	10,00	31,32	285,01	1.937,66	0,00	2.294,36
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	8,19	46,05	0,00	73,95
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	8,19	46,05	0,00	73,95
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	8,19	46,05	0,00	73,95
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	8,19	46,05	0,00	73,95
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	8,19	46,05	0,00	73,95
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	8,19	46,05	0,00	73,95
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	8,19	46,05	0,00	73,95
6633 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	8,19	46,05	0,00	73,95
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	8,19	46,05	0,00	73,95
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	8,19	46,05	0,00	73,95
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	107,22	975,70	5.461,07	0,00	9.034,03
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7199 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	10,38	48,11	0,00	106,89
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,49	49,96	210,27	0,00	529,73
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	18,87	171,72	659,19	0,00	1.891,38
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	156,96	1.428,33	4.426,27	0,00	16.790,43
8061 - GERADOR A DIESEL TRIFÁSICO 220	07/10/2025	01	A	54.590,00	5.459,00	49.131,00	10,00	403,83	3.674,86	4.819,04	0,00	49.770,96
8071 - GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL CABINADO E SILENCIADO:	11/02/2026	01	A	535.450,00	53.545,00	481.905,00	10,00	3.960,87	30.498,70	30.498,70	0,00	504.951,30
8490 - GERADOR A DIESEL TRIFÁSICO 220	01/09/2026	01	A	18.500,00	1.850,00	16.650,00	10,00	132,30	132,30	132,30	0,00	18.367,70
				681.040,46	**68.104,05**	**612.936,41**		**4.988,58**	**38.805,28**	**65.230,91**	**0,00**	**615.809,55**
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	5,22	47,50	192,44	0,00	864,56
				1.057,00	**105,70**	**951,30**		**5,22**	**47,50**	**192,44**	**0,00**	**864,56**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
3197 - CAIXA AMPLIFICADA WATSON - POPLINE 300	02/01/2020	17	A	1.376,76	137,68	1.239,08	10,00	10,20	92,82	837,42	0,00	539,34
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,44	40,40	364,52	0,00	235,47
4325 - PROJETOR BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	11,82	107,56	970,42	0,00	625,48
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5178 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 16.1 MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5365 - RETRO PROJETOR EPSON POWER LITE S17 LCD MOD H568A	30/04/2014	01	A	2.170,00	217,00	1.953,00	10,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	217,00
5376 - TV. SONY 46¨LCD LED SONY 46R485 HD	31/05/2014	01	A	2.791,52	279,15	2.512,37	10,00	0,00	0,00	2.512,37	0,00	279,15
5400 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5401 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5488 - CÂMERA 10.1 MP 2,5 DESC S19000 SONY	15/03/2016	01	A	465,00	46,50	418,50	10,00	0,00	7,03	418,50	0,00	46,50
5788 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 M.P	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,33	30,30	273,39	0,00	175,61
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,33	30,30	273,39	0,00	175,61
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,44	40,40	364,52	0,00	235,47
6218 - CÂMERA EOS REBEL T100, COM LENTE, EF-S18-55 F3.5-5.6	21/12/2020	01	A	2.750,00	275,00	2.475,00	10,00	20,34	185,09	1.429,90	0,00	1.320,10
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	107,01	796,15	0,00	793,85
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	107,01	796,15	0,00	793,85
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	107,01	796,15	0,00	793,85
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	107,01	796,15	0,00	793,85
6448 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	14,20	98,96	0,00	111,04
6449 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	14,20	98,96	0,00	111,04
6450 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	14,20	98,96	0,00	111,04
6451 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	14,20	98,96	0,00	111,04
6452 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	14,20	98,96	0,00	111,04
6453 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	14,20	98,96	0,00	111,04
6454 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	14,20	98,96	0,00	111,04
6455 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	14,20	98,96	0,00	111,04
6456 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	14,20	98,96	0,00	111,04
6457 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	14,20	98,96	0,00	111,04
6464 - SMART TV 4K 65" 60HZ COM CONVERSOR DIGITA INTEGRADO, WI-FI, RJ 45, ANDOID:	15/09/2021	01	A	5.520,00	552,00	4.968,00	10,00	40,83	371,55	2.505,60	0,00	3.014,40
7060 - PROJETOR 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	36,24	329,79	1.583,69	0,00	3.316,31

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7061 - TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 3,32 X 1,86 110V:	27/02/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	222,22	1.067,15	0,00	2.232,85
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	673,22	3.193,47	0,00	6.806,53
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	673,22	3.193,47	0,00	6.806,53
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	448,81	2.128,98	0,00	4.537,67
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	448,81	2.128,98	0,00	4.537,67
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	448,81	2.128,98	0,00	4.537,67
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	448,81	2.128,98	0,00	4.537,67
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	448,81	2.128,98	0,00	4.537,67
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	448,81	2.128,98	0,00	4.537,67
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	51,78	471,20	2.235,17	0,00	4.764,83
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	51,78	471,20	2.235,17	0,00	4.764,83
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	673,22	3.193,47	0,00	6.806,53
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	67,43	319,86	0,00	680,14
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	67,43	319,86	0,00	680,14
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	67,43	319,86	0,00	680,14
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	67,43	319,86	0,00	680,14
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	67,43	319,86	0,00	680,14
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	134,58	638,43	0,00	1.361,57
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	134,58	638,43	0,00	1.361,57
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	134,58	638,43	0,00	1.361,57
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	134,58	638,43	0,00	1.361,57
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	134,58	638,43	0,00	1.361,57
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	13,37	63,45	0,00	136,55
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	13,37	63,45	0,00	136,55
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	13,37	63,45	0,00	136,55
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	13,37	63,45	0,00	136,55
7903 - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL 24.1 MEGAPIXEL, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 1080P, COM LENTE 18MM - 55MM	29/08/2024	01	A	5.490,00	549,00	4.941,00	10,00	40,62	369,64	1.031,75	0,00	4.458,25
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	24,66	224,41	438,13	0,00	2.895,87
7993 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
7994 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
7995 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
7996 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
7997 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
7998 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7999 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8000 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8001 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8002 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8003 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8004 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8005 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8006 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8007 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8008 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8009 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8010 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8011 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8012 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8013 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8014 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8015 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8016 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8017 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8018 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8019 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8020 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8021 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	18,84	34,36	0,00	245,14
8022 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	67,73	0,00	482,27
8023 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	67,73	0,00	482,27
8024 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	67,73	0,00	482,27
8025 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	30,88	0,00	219,12
8026 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	30,88	0,00	219,12
8027 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,70	79,17	144,42	0,00	1.030,58
8028 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,70	79,17	144,42	0,00	1.030,58
8029 - DVR 16 PORTAS COM HD 02 TB	20/05/2025	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,96	117,94	215,14	0,00	1.534,86
				177.111,56	**17.711,19**	**159.400,43**		**1.131,96**	**10.307,89**	**70.667,70**	**0,00**	**106.443,86**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1174 - ARF CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,63	87,63	790,62	0,00	509,37
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	73,98	667,47	0,00	430,48
1873 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,73	24,84	224,13	0,00	144,78

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,73	24,84	224,13	0,00	144,78
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	11,94	108,65	980,27	0,00	634,77
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	43,68	394,08	0,00	255,82
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	78,08	704,42	0,00	455,58
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	78,08	704,42	0,00	455,58
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	87,36	788,16	0,00	510,84
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,73	24,84	224,13	0,00	144,78
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	33,31	300,49	0,00	194,42
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	6,87	62,52	564,03	0,00	362,96
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	15,54	141,41	1.275,83	0,00	824,16
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,52	77,53	699,49	0,00	451,61
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	122,58	1.105,89	0,00	714,10
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,33	84,90	765,99	0,00	494,04
4174 - AR COND. SPLIT GREE 18.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,52	77,53	699,49	0,00	451,61
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,08	91,73	827,57	0,00	536,38
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,63	87,63	790,62	0,00	509,37
4198 - BEBEDOURO LIBELL	07/12/2009	17	A	585,00	58,50	526,50	10,00	0,00	0,00	526,50	0,00	58,50
4200 - AR CONDICIONADO GREE	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	87,36	788,16	0,00	510,84
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	28,56	259,90	2.344,78	0,00	1.515,22
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	122,58	1.105,89	0,00	714,10
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,09	82,72	746,29	0,00	482,71
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,47	13,38	120,69	0,00	77,31
4318 - CENTRAL DE AR SPLIT 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,24	84,08	758,60	0,00	491,40
4326 - AR CONDICIONADO SPRING LG 24.000 BTUS	02/01/2020	17	A	7.797,60	779,76	7.017,84	10,00	57,69	524,98	4.736,35	0,00	3.061,25
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,33	84,90	765,99	0,00	494,04
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,47	13,38	120,69	0,00	77,31
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	43,68	394,08	0,00	255,82
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,63	87,63	790,62	0,00	509,37
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	14,70	133,77	1.206,87	0,00	781,12
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	33,31	300,49	0,00	194,42
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	43,68	394,08	0,00	255,82
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	33,31	300,49	0,00	194,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5105 - BEBEDOURO DE PRESSÃO	14/05/2013	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
5171 - BEBEDOURO DE COLUNA DE GARRAFÃO	03/02/2014	01	A	595,00	59,50	535,50	10,00	0,00	0,00	535,50	0,00	59,50
5369 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	43,68	394,08	0,00	255,82
5370 - BEBEDOURO ESMALTEC C/ GARRAFÃO	30/04/2014	01	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5371 - CONDICIONADOR DE AR KOMECO	30/04/2014	01	A	1.627,00	162,70	1.464,30	10,00	0,00	0,00	1.464,30	0,00	162,70
5374 - AR CONDICIONADO ELIFRIOS KOMECO	30/04/2014	01	A	4.891,00	489,10	4.401,90	10,00	0,00	0,00	4.401,90	0,00	489,10
5389 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5391 - SPLIT HI WALL GREE/KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5392 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5393 - SPOLIT INVERT CARRIER 18.000 BTUS	30/07/2014	01	A	3.650,00	365,00	3.285,00	10,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	365,00
5419 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/10/2014	01	A	9.250,00	925,00	8.325,00	10,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	925,00
5450 - AR COND. MIDEA 10.000	22/06/2015	01	A	6.100,00	610,00	5.490,00	10,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	610,00
5478 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B110V	30/12/2015	01	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	0,00	0,00	1.079,10	0,00	119,90
5483 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	0,00	9,40	2.772,00	0,00	308,00
5484 - AR COND. HI WALLKOS 18.000 BTUS 220V	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	0,00	9,40	2.772,00	0,00	308,00
5507 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO NA COR BRANCA 110V	21/06/2016	01	A	730,00	73,00	657,00	10,00	0,00	30,60	657,00	0,00	73,00
5512 - SPLIT RHEEM PT 60K220/3F	15/06/2016	17	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	0,00	370,27	8.280,00	0,00	920,00
5514 - CONDICIONADOR DE AR HI WALL KOS 12FC	20/07/2016	01	A	2.350,00	235,00	2.115,00	10,00	0,00	113,42	2.115,00	0,00	235,00
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	0,00	79,14	1.215,00	0,00	135,00
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	25,89	235,60	2.635,60	0,00	864,40
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,54	59,51	536,93	0,00	346,77
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	89,54	807,86	0,00	522,14
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	87,36	788,16	0,00	510,84
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	8,88	80,81	729,05	0,00	469,95
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	73,98	667,47	0,00	430,48
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	73,98	667,47	0,00	430,48
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	89,54	807,86	0,00	522,14
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	122,58	1.105,89	0,00	714,10
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.OOO BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,24	84,08	758,60	0,00	491,40
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	89,54	807,86	0,00	522,14
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	89,54	807,86	0,00	522,14

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5649 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	89,54	807,86	0,00	522,14
5650 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,24	84,08	758,60	0,00	491,40
5651 - AR CONDICIONADO SPLIST GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	89,54	807,86	0,00	522,14
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,13	73,98	667,47	0,00	431,53
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	78,08	704,42	0,00	455,58
5654 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 60.000 BTUS	02/01/2020	17	A	6.899,00	689,90	6.209,10	10,00	51,03	464,37	4.189,56	0,00	2.709,44
5655 - AR CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	89,54	807,86	0,00	522,14
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	78,08	704,42	0,00	455,58
5657 - AR-CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	89,54	807,86	0,00	522,14
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,56	96,10	866,98	0,00	559,01
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,56	96,10	866,98	0,00	559,01
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	78,08	704,42	0,00	455,58
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	43,68	394,08	0,00	255,82
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	43,68	394,08	0,00	255,82
5687 - BEBEDOURO LIBELL ESMALTEC GELAGUA	08/11/2010	17	A	980,00	98,00	882,00	10,00	0,00	0,00	882,00	0,00	98,00
5688 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	33,31	300,49	0,00	194,42
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	33,31	300,49	0,00	194,42
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	33,31	300,49	0,00	194,42
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,21	29,21	263,54	0,00	171,06
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	38,76	352,72	3.182,20	0,00	2.055,35
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	18,84	169,95	0,00	109,82
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,47	13,38	120,69	0,00	78,31
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,00	81,90	738,90	0,00	476,60
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,00	81,90	738,90	0,00	476,60
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,52	77,53	699,49	0,00	451,61
6179 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	14/05/2020	01	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	17,01	154,79	1.321,11	0,00	978,89
6187 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	19/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	21,81	198,47	1.623,39	0,00	1.326,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6188 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	21/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	21,81	198,47	1.621,94	0,00	1.328,06
6194 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	81,63	638,07	0,00	572,93
6195 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	81,63	638,07	0,00	572,93
6196 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	81,63	638,07	0,00	572,93
6197 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	81,63	638,07	0,00	572,93
6198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	81,63	638,07	0,00	572,93
6199 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	81,63	638,07	0,00	572,93
6200 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	81,63	638,07	0,00	572,93
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	135,40	1.058,46	0,00	951,54
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	135,40	1.058,46	0,00	951,54
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	135,40	1.058,46	0,00	951,54
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	135,40	1.058,46	0,00	951,54
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	135,40	1.058,46	0,00	951,54
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	178,27	1.393,50	0,00	1.256,50
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	178,27	1.393,50	0,00	1.256,50
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	178,27	1.393,50	0,00	1.256,50
6210 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	93,64	725,10	0,00	666,40
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	93,64	725,10	0,00	666,40
6212 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	93,64	725,10	0,00	666,40
6213 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	93,64	725,10	0,00	666,40
6214 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	93,64	725,10	0,00	666,40
6215 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	93,64	725,10	0,00	666,40
6216 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	93,64	725,10	0,00	666,40

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6217 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	93,64	725,10	0,00	666,40
6382 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	04/03/2021	01	A	8.980,00	898,00	8.082,00	10,00	66,42	604,42	4.507,70	0,00	4.472,30
6397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	176,63	1.304,35	0,00	1.319,65
6398 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	176,63	1.299,82	0,00	1.324,18
6399 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	115,76	853,94	0,00	866,06
6400 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	115,76	853,94	0,00	866,06
6401 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	115,76	853,94	0,00	866,06
6402 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	115,76	853,94	0,00	866,06
6407 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	176,63	1.294,00	0,00	1.330,00
6408 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	176,63	1.294,00	0,00	1.330,00
6409 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	176,63	1.294,00	0,00	1.330,00
6410 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	31,08	282,83	2.072,00	0,00	2.128,00
6411 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	31,08	282,83	2.072,00	0,00	2.128,00
6412 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,46	104,29	761,33	0,00	788,67
6413 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,46	104,29	761,33	0,00	788,67
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,09	219,22	1.594,76	0,00	1.663,24
6458 - APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL, 11.000 BTUS, 220V, PAINEL ELETRÔNICO, CICLO FRIO.	27/08/2021	01	A	3.100,00	310,00	2.790,00	10,00	22,92	208,57	1.421,04	0,00	1.678,96
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,47	122,57	757,46	0,00	1.062,54
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	148,24	916,04	0,00	1.283,96
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	148,24	916,04	0,00	1.283,96
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	148,24	916,04	0,00	1.283,96
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	632,81	3.845,56	0,00	5.554,44

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6599 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	632,81	3.845,56	0,00	5.554,44
6600 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	28,86	262,63	1.595,96	0,00	2.304,04
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	632,81	3.845,56	0,00	5.554,44
6602 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	28,86	262,63	1.595,96	0,00	2.304,04
6603 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	4.398,00	439,80	3.958,20	10,00	32,52	295,94	1.798,36	0,00	2.599,64
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	46,17	420,14	2.319,27	0,00	3.920,73
6983 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	23,67	215,39	1.189,02	0,00	2.010,98
6984 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	23,67	215,39	1.189,02	0,00	2.010,98
6985 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	303,03	1.672,77	0,00	2.827,23
6986 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	303,03	1.672,77	0,00	2.827,23
6987 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	303,03	1.672,77	0,00	2.827,23
6988 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	303,03	1.672,77	0,00	2.827,23
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	36,99	336,61	1.858,13	0,00	3.141,87
6990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	68,07	619,43	3.419,38	0,00	5.780,62
6991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	68,07	619,43	3.419,38	0,00	5.780,62
6992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	68,07	619,43	3.419,38	0,00	5.780,62
6993 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	673,22	3.716,26	0,00	6.283,74
6994 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	673,22	3.716,26	0,00	6.283,74
6995 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	673,22	3.716,26	0,00	6.283,74
6996 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	673,22	3.716,26	0,00	6.283,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6997 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	673,22	3.716,26	0,00	6.283,74
6998 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	673,22	3.716,26	0,00	6.283,74
7000 - CORTINA DE AR 1,50M C/CONTROLE (A2,5) 220V	23/09/2022	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	10,00	13,98	127,22	684,09	0,00	1.205,91
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,94	139,46	0,00	245,54
7054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	47,34	430,79	2.097,16	0,00	4.301,54
7055 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	47,34	430,79	2.097,16	0,00	4.301,54
7056 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	47,34	430,79	2.097,16	0,00	4.301,54
7057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,10	182,91	890,43	0,00	1.827,87
7058 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,10	182,91	890,43	0,00	1.827,87
7059 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/02/2023	01	A	4.731,00	473,10	4.257,90	10,00	35,01	318,59	1.550,94	0,00	3.180,06
7179 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	22/03/2023	01	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	92,46	841,39	3.969,62	0,00	8.530,38
7181 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V,TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,39	85,45	397,20	0,00	872,80
7183 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V,TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,39	85,45	397,20	0,00	872,80
7195 - FURADEIRA IMPACTO 1/2 127 V FID550 550W DWT	12/04/2023	01	A	245,17	24,52	220,65	10,00	1,83	16,66	77,29	0,00	167,88
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,05	91,46	410,71	0,00	949,29
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,77	70,70	317,53	0,00	732,47
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,05	91,46	410,71	0,00	949,29
7221 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	24/05/2023	01	A	2.890,00	289,00	2.601,00	10,00	21,39	194,64	873,42	0,00	2.016,58
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	18,69	170,08	754,45	0,00	1.773,55
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	18,69	170,08	754,45	0,00	1.773,55
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	125,76	1.144,41	4.699,23	0,00	12.300,77
7359 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	29,58	269,18	1.104,32	0,00	2.895,68
7360 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	125,76	1.144,41	4.699,23	0,00	12.300,77

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7361 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	29,58	269,18	1.104,32	0,00	2.895,68
7362 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	29,58	269,18	1.104,32	0,00	2.895,68
7363 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	29,58	269,18	1.104,32	0,00	2.895,68
7364 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT GRE	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	29,58	269,18	1.104,32	0,00	2.895,68
7370 - APARELHO ROTAREX MANUAL, EXTRATOR DE BETUME DO TIPO CENTRIFUGADOR:	30/10/2023	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	51,03	464,38	1.813,27	0,00	5.086,73
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,10	101,01	394,42	0,00	1.105,58
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,10	101,01	394,42	0,00	1.105,58
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	43,68	170,56	0,00	479,44
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	43,68	170,56	0,00	479,44
7464 - PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	14/11/2023	01	A	3.990,00	399,00	3.591,00	10,00	29,52	268,63	1.034,18	0,00	2.955,82
7736 - FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 REI 127 V BOSCH	08/02/2024	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	30,30	107,11	0,00	342,89
7828 - APARELHO DE PONTO DE FULGOR CLEVELAND Á GÁS, VASO ABERTO. PONTO DE FULGOR	09/07/2024	01	A	2.850,00	285,00	2.565,00	10,00	21,09	191,92	571,54	0,00	2.278,46
7829 - DESSECADOR Ø 250MM COM TAMPA E LUVA -	09/07/2024	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,96	117,94	351,22	0,00	1.398,78
7830 - RICE TEST - CONJUNTO PARA DETERMINAR DENSIDADE MÁXIMA TEÓRICA DE BETUMES, COM AGITADOR I-2012: APARELHO DE RICE	09/07/2024	01	A	16.243,00	1.624,30	14.618,70	10,00	120,15	1.093,36	3.256,06	0,00	12.986,94
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	27,02	77,71	0,00	322,27
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	27,02	77,71	0,00	322,27
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	27,02	77,71	0,00	322,27
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	27,02	77,71	0,00	322,27
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	27,02	77,71	0,00	322,27
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	2,97	27,02	77,71	0,00	322,24
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	231,50	618,19	0,00	2.819,81
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	231,50	618,19	0,00	2.819,81
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	231,50	618,19	0,00	2.819,81
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	231,50	618,19	0,00	2.819,81

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7909 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	231,50	618,19	0,00	2.819,81
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	73,23	666,39	1.779,49	0,00	8.120,51
7911 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	27/11/2024	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	43,68	107,52	0,00	542,48
7912 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	27/11/2024	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	43,68	107,52	0,00	542,48
7913 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	91,39	0,00	458,61
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	91,39	0,00	458,61
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	91,39	0,00	458,61
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	6,84	62,25	152,99	0,00	772,01
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	6,84	62,25	152,99	0,00	772,01
8030 - GUINCHO HIDRÁULICO DE 1 TONELADA COM PROLONGADO	27/05/2025	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	35,88	326,51	587,24	0,00	4.262,76
8031 - MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS	27/05/2025	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,52	22,93	41,24	0,00	298,76
8032 - MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS	27/05/2025	01	A	172,00	17,20	154,80	10,00	1,26	11,46	20,62	0,00	151,38
8053 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	02/07/2025	01	A	4.627,00	462,70	4.164,30	10,00	34,23	311,49	519,15	0,00	4.107,85
8054 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	42,78	389,30	648,83	0,00	5.134,17
8055 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	42,78	389,30	648,83	0,00	5.134,17
8062 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 150 BAR, VAZÃO DE 1200 L/H- ÁGUA FRIA E QUENTE (98º), 220 V:	07/10/2025	01	A	34.900,00	3.490,00	31.410,00	10,00	258,18	2.349,44	3.080,95	0,00	31.819,05
8079 - CONDENSADORA	12/02/2026	01	A	32.000,00	3.200,00	28.800,00	10,00	236,70	1.814,70	1.814,70	0,00	30.185,30
8080 - TAMBOR SECADOR COD. 69210:	12/02/2026	01	A	297.000,00	29.700,00	267.300,00	10,00	2.196,99	16.843,59	16.843,59	0,00	280.156,41
8081 - AQUISIÇÃO DE CONTÊINER:	16/03/2026	01	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	10,00	687,96	4.540,54	4.540,54	0,00	88.459,46
8398 - MÁQUINA DE ABRASÃO:	10/06/2026	01	A	34.000,00	3.400,00	30.600,00	10,00	251,52	939,01	939,01	0,00	33.060,99
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,63	87,63	790,62	0,00	509,38
				1.114.544,62	**111.454,50**	**1.003.090,18**		**7.833,12**	**65.335,54**	**301.372,88**	**0,00**	**813.171,74**
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4572 - NOTEBOOK CCE	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
4577 - SCANNER JET 5590	14/12/2010	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	20,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	330,00
4578 - IMPRESSORA HP OFFICE PRO K8600	14/12/2010	17	A	3.957,00	395,70	3.561,30	20,00	0,00	0,00	3.561,30	0,00	395,70
4580 - MONITOR SANSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4585 - C.P.U ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4586 - C.P.U ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4588 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4589 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4590 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4593 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4594 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4599 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	23,52	214,03	1.428,45	0,00	160,55
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,67	24,30	162,16	0,00	18,17
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5459 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5460 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5461 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5462 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5464 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5465 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	04/10/2021	17	A	703,42	70,34	633,08	20,00	10,41	94,73	632,23	0,00	71,19
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6238 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6239 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6240 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6241 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6242 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6243 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6417 - SERVIDOR TIPO RACK 1U COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2019 OEM.	12/07/2021	01	A	44.798,00	4.479,80	40.318,20	20,00	0,00	4.241,96	40.318,20	0,00	4.479,80
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	19,95	181,55	1.197,00	0,00	151,00
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,31	48,32	318,60	0,00	40,59
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	32,25	293,48	1.902,75	0,00	277,25
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	72,48	659,57	3.904,26	0,00	995,74
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	26,64	242,43	1.435,01	0,00	364,99
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	26,64	242,43	1.435,01	0,00	364,99
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	8,74	49,12	0,00	15,88
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	8,74	49,12	0,00	15,88
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	8,74	49,12	0,00	15,88
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	8,74	49,12	0,00	15,88
7053 - SCANNER PROFISSIONAL, 60/120 PPM/IPM, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, ALIMENTADOR PARA ATÉ 60 FOLHAS:	31/01/2023	01	A	3.800,00	380,00	3.420,00	20,00	56,22	511,60	2.507,41	0,00	1.292,59
7062 - NOTEBOOK 5 CORE I5 10" GERAÇÃO, 8GB, 5L2GB SSD, GTX 1550, WINDOWS, 15,6":	27/02/2023	01	A	8.999,00	899,90	8.099,10	20,00	133,14	1.211,58	5.818,22	0,00	3.180,78
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	11,47	53,30	0,00	31,70
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	11,47	53,30	0,00	31,70
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	11,47	53,30	0,00	31,70
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	11,47	53,30	0,00	31,70
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	33,58	156,09	0,00	92,91
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	33,58	156,09	0,00	92,91
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	33,58	156,09	0,00	92,91
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	33,58	156,09	0,00	92,91
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	33,58	156,09	0,00	92,91

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,50	40,95	161,55	0,00	143,45
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,50	40,95	161,55	0,00	143,45
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.558,01	5.918,16	0,00	5.653,34
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.558,01	5.918,16	0,00	5.653,34
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.558,01	5.918,16	0,00	5.653,34
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.558,01	5.918,16	0,00	5.653,34
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.558,01	5.918,16	0,00	5.653,34
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.558,01	5.918,16	0,00	5.653,34
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.558,01	5.918,16	0,00	5.653,34
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.558,01	5.918,16	0,00	5.653,34
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.558,01	5.918,16	0,00	5.653,34
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.558,01	5.918,16	0,00	5.653,34
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.558,01	5.918,16	0,00	5.653,34
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7761 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7778 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7798 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	653,29	2.024,48	0,00	2.827,37
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	139,77	433,15	0,00	605,60
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	139,77	433,15	0,00	605,60
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	139,77	433,15	0,00	605,60
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	139,77	433,15	0,00	605,60
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	139,77	433,15	0,00	605,60
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	139,77	433,15	0,00	605,60
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	139,77	433,15	0,00	605,60
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	139,77	433,15	0,00	605,60
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	139,77	433,15	0,00	605,60
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	139,77	433,15	0,00	605,60
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,07	18,84	46,30	0,00	93,70

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7954 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	6,01	14,74	0,00	30,50
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	6,01	14,74	0,00	30,50
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	6,01	14,74	0,00	30,50
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,15	1,37	3,35	0,00	7,43
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	5,46	13,40	0,00	26,11
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	5,46	13,40	0,00	26,11
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	6,28	15,41	0,00	31,17
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	6,28	15,41	0,00	31,17
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	6,28	15,41	0,00	31,17
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	6,28	15,41	0,00	31,17
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,63	5,73	14,07	0,00	28,39
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	6,90	62,79	154,10	0,00	311,48
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	5,46	13,40	0,00	26,11
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	5,46	13,40	0,00	26,11
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	5,46	13,40	0,00	26,11
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	5,46	13,40	0,00	26,11
7982 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	80,85	735,73	1.436,43	0,00	4.027,57
7983 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	80,85	735,73	1.436,43	0,00	4.027,57
7984 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	80,85	735,73	1.436,43	0,00	4.027,57
7985 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	10,65	96,91	189,21	0,00	530,79
7986 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	10,65	96,91	189,21	0,00	530,79
7987 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	10,65	96,91	189,21	0,00	530,79
7988 - MINI RACK PAREDE	20/05/2025	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	4,14	37,67	68,72	0,00	211,28
7989 - RACK PAREDE 3U	20/05/2025	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	5,34	48,59	88,64	0,00	271,36
7990 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,11	64,71	118,03	0,00	361,97
7991 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,11	64,71	118,03	0,00	361,97
7992 - SWITCH POE 16 PORTAS	20/05/2025	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	17,76	161,62	294,82	0,00	905,18
8063 - MONITOR 2X1 LCD 55 POL HIKVISION DS D2055LE-G 302504802 (IMP-TRD):	22/10/2025	01	A	28.223,37	2.822,34	25.401,03	20,00	417,54	3.799,61	4.773,87	0,00	23.449,50
8064 - MONITOR 2X1 LCD 55 POL HIKVISION DS D2055LE-G 302504802 (IMP-TRD):	22/10/2025	01	A	28.223,37	2.822,34	25.401,03	20,00	417,54	3.799,61	4.773,87	0,00	23.449,50
8072 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	848,47	848,47	0,00	6.631,53
8073 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	848,47	848,47	0,00	6.631,53

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8074 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	848,47	848,47	0,00	6.631,53
8075 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	848,47	848,47	0,00	6.631,53
8076 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	848,47	848,47	0,00	6.631,53
8077 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	848,47	848,47	0,00	6.631,53
8078 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	848,47	848,47	0,00	6.631,53
8082 - IMPRESSORA TÉRMICA DE FACE ÚNICA PARA CARTÕES PVC, RESOLUÇÃO ATÉ 300X600 (COLORIDA) E 300X1200 (MONOCROMÁTICA)	20/03/2026	01	A	8.213,89	821,39	7.392,50	20,00	121,53	785,89	785,89	0,00	7.428,00
8406 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8407 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8408 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8409 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8410 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8411 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8412 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8413 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8414 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8415 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8416 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8417 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8418 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8419 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8420 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8421 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8422 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8423 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8424 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8425 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8426 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8427 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8428 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8429 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8430 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8431 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8432 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8433 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8434 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8435 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8436 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8437 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8438 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8439 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8440 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8441 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8442 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8443 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8444 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8445 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8446 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8447 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8448 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8449 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8450 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8451 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8452 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8453 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8454 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8455 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	97,56	266,66	266,66	0,00	6.328,34
8456 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8457 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8458 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8459 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8460 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8461 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8462 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8463 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8464 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8465 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8466 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8467 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8468 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8469 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8470 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8471 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8472 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8473 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8474 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
8475 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	121,74	332,76	332,76	0,00	7.896,24
				1.767.559,79	**176.756,41**	**1.590.804,03**		**15.450,12**	**96.849,39**	**886.072,74**	**0,00**	**881.487,05**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
169 - CALCULÇADORA OLIVETE	02/01/2020	17	A	493,90	49,39	444,51	10,00	3,66	33,31	300,49	0,00	193,41
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,88	26,21	236,45	0,00	153,54
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	16,38	147,78	0,00	97,22
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	13,38	120,69	0,00	76,31
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,02	9,28	83,74	0,00	55,26
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	18,84	169,95	0,00	109,82
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	3,28	29,56	0,00	17,34
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	3,28	29,56	0,00	17,34
5421 - CALCULADORA DE MESA C/14 DÍGITOS VISOR FRONTAL	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5422 - CALCULADORA DE MESA C14	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5547 - FRAGMENTADORA DE PAPEIS CD CARTÃO	21/06/2018	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	7,98	72,62	804,12	0,00	275,88
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,76	52,42	496,32	0,00	283,68
5780 - CALCULADORA CAOHUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	18,84	169,95	0,00	109,82
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	18,84	169,95	0,00	109,82
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	18,84	169,95	0,00	109,82
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	3,28	29,56	0,00	17,34
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	3,28	29,56	0,00	17,34
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	3,28	29,56	0,00	17,34
				5.714,47	**571,46**	**5.143,01**		**34,65**	**315,36**	**3.949,59**	**0,00**	**1.764,88**
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1061 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,22	20,20	182,26	0,00	115,74
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,29	39,04	352,21	0,00	226,79
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	218,97	1.992,63	17.977,44	0,00	11.622,56
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,36	3,28	29,56	0,00	20,34
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,62	42,04	379,30	0,00	244,70

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	0,99	9,01	81,28	0,00	53,61
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	30,57	278,19	2.509,80	0,00	1.620,94
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,75	241,37	0,00	157,63
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	21,42	194,92	1.758,58	0,00	1.136,37
2643 - GIRAFA HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	15,54	141,41	1.275,83	0,00	824,07
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,05	9,55	86,20	0,00	56,21
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,74	43,13	389,15	0,00	251,75
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	0,00	197,12	3.038,48	0,00	337,61
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	66,61	655,87	0,00	334,13
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	110,21	0,00	54,79
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	110,21	0,00	54,79
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	2,97	27,03	243,84	0,00	156,15
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,84	7,64	68,96	0,00	44,09
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,14
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,14
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,14

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,13	19,38	174,87	0,00	114,13
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	303,03	2.733,93	0,00	1.766,07
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,13	19,38	174,87	0,00	114,13
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	20,70	188,37	1.699,47	0,00	1.100,53
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	59,28	539,45	4.866,89	0,00	3.145,01
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	59,28	539,45	4.866,89	0,00	3.145,01
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	15,29	137,93	0,00	88,07
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	15,29	137,93	0,00	88,07
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	15,29	137,93	0,00	88,07
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,08	9,83	88,67	0,00	57,22
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,47	13,38	120,69	0,00	79,49
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,56	14,20	128,08	0,00	81,91
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,64	24,02	216,74	0,00	140,07
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,82	25,66	231,52	0,00	148,48
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	50,31	457,82	4.130,45	0,00	2.669,55
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,30	57,33	517,23	0,00	332,67
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,22	20,20	182,26	0,00	117,64
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,66	33,31	300,49	0,00	192,51
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,27	29,76	268,47	0,00	173,28
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,27	29,76	268,47	0,00	173,28
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,72
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,00	109,20	985,20	0,00	637,17
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	13,92	125,61	0,00	79,29
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	13,92	125,61	0,00	79,29
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,22	20,20	182,26	0,00	115,74
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,22	20,20	182,26	0,00	115,74
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	2,97	27,03	243,84	0,00	159,45
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	17,49	159,16	1.435,93	0,00	927,07
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,55
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	42,54	387,11	3.492,53	0,00	2.258,47
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	102,63	933,93	8.425,92	0,00	5.449,08
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	42,54	387,11	3.492,53	0,00	2.258,47
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,65	15,02	118,91	0,00	105,09
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	116,75	0,00	103,25
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,08	9,82	66,20	0,00	78,25

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6604 - COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO MSWV60/425:	12/01/2022	01	A	29.960,25	2.996,03	26.964,23	10,00	221,64	2.016,93	12.722,14	0,00	17.238,11
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	45,51	414,14	2.316,46	0,00	3.835,54
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	110,64	1.006,83	5.631,58	0,00	9.325,42
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	4,89	44,50	401,47	0,00	258,43
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,27	57,05	237,42	0,00	608,58
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	21,45	195,20	736,45	0,00	2.164,55
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	21,45	195,20	736,45	0,00	2.164,55
7738 - MÁQUINA DE POLICORTE 12" PARA AÇO COM MOTOR 3CV:	02/04/2024	01	A	2.655,90	265,59	2.390,31	10,00	19,65	178,81	596,70	0,00	2.059,20
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,60	5,46	13,42	0,00	67,89
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,60	5,46	13,42	0,00	67,89
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	131,99	0,00	668,01
8065 - MACACO JACARÉ LONGO 10 TONELADAS	24/11/2025	01	A	6.360,00	636,00	5.724,00	10,00	47,04	428,06	486,08	0,00	5.873,92
8066 - MACACO JACARÉ LONGO 5 TONELADAS	24/11/2025	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	29,16	265,36	301,32	0,00	3.638,68
8084 - ESMERILHADEIRA	14/04/2026	01	A	1.508,04	150,80	1.357,24	10,00	11,16	62,87	62,87	0,00	1.445,17
8085 - ESMERILHADEIRA	14/04/2026	01	A	1.508,04	150,80	1.357,24	10,00	11,16	62,87	62,87	0,00	1.445,17
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	4,89	44,50	401,47	0,00	258,43
974 - MÁQUINA DE SOLDA WHITE MARTINS RS 425	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	303,03	2.733,93	0,00	1.766,07
				221.597,44	**22.159,77**	**199.437,73**		**1.417,44**	**13.027,27**	**122.117,57**	**0,00**	**99.479,87**
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1792 - BOMBA ELÉTRICA P/ ÁGUA SCHINEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
4149 - MOTO BOMBA 4" Nº 01	31/07/2009	17	A	4.700,00	470,00	4.230,00	10,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	470,00
4309 - DECIBELÍMETRO SML 1352C	13/02/2010	17	A	2.175,95	217,60	1.958,36	10,00	0,00	0,00	1.958,35	0,00	217,60
4686 - NÍVEL TOPOGRÁFICO AUTOMAT C/ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	1.132,00	113,20	1.018,80	10,00	8,37	76,17	687,18	0,00	444,82
4690 - ESTAÇÃO TOTAL ELETÔNICA C/ ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	13.500,00	1.350,00	12.150,00	10,00	99,87	908,82	8.199,33	0,00	5.300,67
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	91,17	829,65	7.485,06	0,00	4.838,53
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,33	84,90	765,99	0,00	494,01
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,23	174,99	1.578,78	0,00	1.021,22
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,21	1,91	17,24	0,00	11,76
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,38	12,56	113,30	0,00	72,61
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,38	12,56	113,30	0,00	73,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6070 - MOTO BOMBA DIESEL BFDE4" BUFFALO	02/01/2020	17	A	3.085,48	308,55	2.776,93	10,00	22,83	207,75	1.874,34	0,00	1.211,14
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	60,09	546,82	4.933,39	0,00	3.190,23
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	4,14	37,67	339,89	0,00	218,87
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,04	236,96	2.137,88	0,00	1.382,12
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	39,96	363,63	3.191,47	0,00	2.208,53
6610 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 2 HP MONOFÁSICA ESTÁGIOS	06/05/2022	01	A	2.580,00	258,00	2.322,00	10,00	19,08	173,63	1.022,69	0,00	1.557,31
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	151,52	892,44	0,00	1.357,56
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,04	45,86	133,22	0,00	546,78
8056 - BOMBA DÁGUA DE SEPERFICE:	25/08/2025	01	A	8.850,00	885,00	7.965,00	10,00	65,46	595,68	874,98	0,00	7.975,02
				74.463,12	**7.446,32**	**67.016,81**		**500,04**	**4.550,34**	**41.354,22**	**0,00**	**33.108,90**
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários												
1963 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 01	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	88,77	807,81	7.288,02	0,00	4.711,98
1964 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 02	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	88,77	807,81	7.288,02	0,00	4.711,98
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	207,12	1.884,79	17.004,55	0,00	10.995,45
3870 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº01	02/01/2020	17	A	14.690,00	1.469,00	13.221,00	10,00	108,66	988,81	8.920,99	0,00	5.769,01
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	454,59	4.136,77	37.321,84	0,00	24.133,16
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	428,31	3.897,62	35.164,25	0,00	22.735,75
3994 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	170.000,00	17.000,00	153.000,00	10,00	1.257,54	11.443,61	103.244,03	0,00	66.755,97
5378 - MOTO SERRA BF56 2T	30/06/2014	01	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
5634 - ACABADORA CIFALLI SA 11	02/01/2020	17	A	66.500,00	6.650,00	59.850,00	10,00	491,91	4.476,38	40.385,81	0,00	26.114,19
5635 - ACABADORA VDA 421	03/10/2001	17	A	180.952,38	18.095,24	162.857,14	10,00	0,00	0,00	162.857,14	0,00	18.095,24
6072 - MOTONIVELADORA CASE 845	02/01/2020	17	A	140.000,00	14.000,00	126.000,00	10,00	1.035,63	9.424,23	85.025,22	0,00	54.974,78
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.072,59	9.760,57	88.059,64	0,00	56.940,36
6077 - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.072,59	9.760,57	88.059,64	0,00	56.940,36
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	50,16	456,46	4.118,14	0,00	2.661,86
6079 - PAVIMAC MAQUINA DE FAZER MEIO FIO	02/01/2020	17	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	92,46	841,39	7.590,97	0,00	4.909,03
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	155,91	1.418,78	12.800,21	0,00	8.274,79
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	623,58	5.674,58	51.195,92	0,00	33.104,08
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	320,88	2.920,01	26.344,25	0,00	17.035,75
6097 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	101.275,51	10.127,55	91.147,96	10,00	749,16	6.817,36	61.506,04	0,00	39.769,47
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	234,75	2.136,22	19.272,97	0,00	12.460,36
8057 - ROÇADEIRA A COMBUSTÃO COM CONJUNTO DE CORTE DE LÂMINA DE 3 FACAS E POTÊNCIA DE 1.7 KW/CV	26/08/2025	01	A	2.564,99	256,50	2.308,49	10,00	18,99	172,81	253,20	0,00	2.311,79
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	11.909,58	42.477,50	42.477,50	0,00	1.567.522,50

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	12.538,35	44.720,11	44.720,11	0,00	1.650.279,89
8476 - RETROESCAVADEIRA	04/08/2026	01	A	347.500,00	34.750,00	312.750,00	10,00	2.570,55	4.884,04	4.884,04	0,00	342.615,96
8477 - RETROESCAVADEIRA	04/08/2026	01	A	347.500,00	34.750,00	312.750,00	10,00	2.570,55	4.884,04	4.884,04	0,00	342.615,96
8478 - RETROESCAVADEIRA	04/08/2026	01	A	347.500,00	34.750,00	312.750,00	10,00	2.570,55	4.884,04	4.884,04	0,00	342.615,96
8479 - MOTONIVELADORA	04/08/2026	01	A	766.666,66	76.666,67	689.999,99	10,00	5.671,23	10.775,34	10.775,34	0,00	755.891,32
8480 - MOTONIVELADORA	04/08/2026	01	A	766.666,66	76.666,67	689.999,99	10,00	5.671,23	10.775,34	10.775,34	0,00	755.891,32
8481 - PÁ CARREGADEIRA	04/08/2026	01	A	389.999,99	39.000,00	350.999,99	10,00	2.884,92	5.481,35	5.481,35	0,00	384.518,64
8482 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA DE ASFALTO SOBRE PNEUS:	19/08/2026	01	A	1.569.500,00	156.950,00	1.412.550,00	10,00	11.610,00	16.254,00	16.254,00	0,00	1.553.246,00
8483 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	25/08/2026	01	A	535.000,00	53.500,00	481.500,00	10,00	3.957,54	4.749,05	4.749,05	0,00	530.250,95
8484 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	2.311,65	2.773,98	2.773,98	0,00	309.726,02
8485 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	2.311,65	2.773,98	2.773,98	0,00	309.726,02
8486 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	2.311,65	2.773,98	2.773,98	0,00	309.726,02
8487 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	2.311,65	2.773,98	2.773,98	0,00	309.726,02
8488 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	2.311,65	2.773,98	2.773,98	0,00	309.726,02
8489 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	2.311,65	2.773,98	2.773,98	0,00	309.726,02
8592 - ROLO COMPACTADOR	30/09/2026	01	A	391.666,66	39.166,67	352.499,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.666,66
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	30,33	276,00	2.490,09	0,00	1.609,91
				11.984.456,18	**1.198.445,63**	**10.786.010,55**		**84.407,10**	**244.631,27**	**1.033.844,63**	**0,00**	**10.950.611,55**
5224 - Mobiliário Em Geral												
1024 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,24	2,18	19,70	0,00	12,14
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,76	52,42	472,90	0,00	304,49
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,16	19,66	177,34	0,00	113,95
1246 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS C/ 2 GAVETAS EMBUTIDA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	36,85	332,50	0,00	216,50
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	1,64	10,87	0,00	12,37
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,18	28,94	261,08	0,00	168,92
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
141 - ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS CONFIANÇA 0,70 X 0,46 X 1,33 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	36,85	332,50	0,00	216,50
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	28,94	261,08	0,00	167,92
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,27	2,46	22,17	0,00	15,73
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,69	33,58	302,95	0,00	197,04
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	22,96
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
1942 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
1944 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
1945 - MESA PARA COMPUTADOR DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
1946 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	7,92	71,43	0,00	47,54
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	7,92	71,43	0,00	47,54
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	13,38	120,69	0,00	76,31
2062 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	16,38	147,78	0,00	97,22
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2069 - ARMARIO DE MADEIRAI COM TRÊS GAVETAS E DUAS PORTAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	270,90	27,09	243,81	10,00	2,01	18,29	165,02	0,00	105,88
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
21 - MINE ARQUIVO COM TAMPA DE ACRILICO PÉ METÁLICO COM PODAS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	22,96
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	23,05
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	23,05
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	23,05
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	36,85	332,50	0,00	216,50
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	22,96
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
2269 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 1,50 X 0,70 CM	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÔES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	16,38	147,78	0,00	97,22
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
2308 - ARMARIO DEMADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
2369 - ARMARIO DE MADEIRA COM 03 PRATELEIRAS	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
2370 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
2377 - MESA EM L SEM GAVETAS DE 1,90 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2400 - MESA DEMADEIRA PARA COMPUTADOR DE 0,43 CM X 1,03M X O,80CM	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,47	13,38	120,69	0,00	76,61
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2404 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,07	18,84	169,95	0,00	107,95
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	28,94	261,08	0,00	167,92
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	28,94	261,08	0,00	167,92
2425 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS E PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2446 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO COM RODIZIO PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIASEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	7,92	71,43	0,00	47,54
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	23,05
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	1,64	10,93	0,00	12,31
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	2,73	18,22	0,00	22,14
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	6,01	54,19	0,00	34,81
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2544 - MESA DE DMADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2546 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,70 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2548 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 1,20 X 0,70 CM	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2550 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAV ETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
2551 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2553 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2556 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS O,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
2571 - MESA DE MADEIRA COM 1 GAVETA 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,32	12,01	108,37	0,00	70,13
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	41,33
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,37	21,57	194,58	0,00	124,92

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	6,01	54,19	0,00	34,81
2577 - MESA PARA COMPUTADOR 1,00 X 0,70 X 0,75 M	15/10/2021	17	A	83,01	8,30	74,71	10,00	0,63	5,73	38,03	0,00	44,98
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	6,01	54,19	0,00	34,81
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
2581 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,52 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2582 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,52 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2588 - ARMARIO 2 PORTAS E 4 GAVETAS 0,40 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,22	20,20	182,26	0,00	117,64
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
2599 - MESA 03 GAVETAS MADEIRA "L" DE 0,64 X 1,80 X 1,90 M	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,22	20,20	182,26	0,00	118,43
2601 - MESA MADEIRA S/ GAVETAS DE O,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	197,04	0,00	127,96
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	16,38	147,78	0,00	97,22
2604 - MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 1,84 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,53
2609 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS DE 0,60 CM X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	104,50	10,45	94,05	10,00	0,78	7,10	64,04	0,00	40,46
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,54	4,92	32,60	0,00	41,83
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2616 - ARMÁRIO DE AÇO COM 08 PORTAS 1,90 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	674,91	67,49	607,42	10,00	4,98	45,32	408,86	0,00	266,05

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
2686 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,47 X 1,27M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2687 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,47 X 1,27M	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,70	24,57	244,53	0,00	120,08
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2731 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS 0,47 X 1,34 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
2732 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,50 X 1,92 MCOM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2735 - MESA DE CADEIRA COM 02 GAVETASDE 9,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
2736 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 1,60 X 0,60 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	16,38	147,78	0,00	97,22
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	12,01	108,37	0,00	71,62
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	16,38	147,78	0,00	97,22
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	51,05	460,58	0,00	299,32
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	51,05	460,58	0,00	299,32
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	51,05	460,58	0,00	299,32
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2950 - ESTANTE DE AÇO	30/08/2004	17	A	164,95	16,50	148,46	10,00	0,00	0,00	148,45	0,00	16,50
2951 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
2977 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA DE 0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2978 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	6,01	54,19	0,00	34,81
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
309 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 2,00 CM X 1,00M	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	13,92	125,61	0,00	79,29
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
3186 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
3187 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3190 - MESA DE MADEIRA	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,45	4,09	27,16	0,00	33,56
3192 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
3193 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
3202 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3203 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
3217 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
322 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,29	39,04	352,21	0,00	225,79
3226 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3227 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3228 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3229 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3230 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3231 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3232 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3233 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3235 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3236 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3237 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3238 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3239 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3240 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3241 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3242 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3250 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3271 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
329 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3299 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
33 - MESA DE MADEIRACOM TAMPO DE VIDRO DE 1,00 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	366,50	36,65	329,85	10,00	2,70	24,57	221,67	0,00	144,83
3318 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIACOM BRAÇOS REGULAVÉIS MANUALMENTE PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
332 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
337 - FICHARIO EM ACRÍLICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	23,66

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
34 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 0,90X1,60M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,22	20,20	182,26	0,00	117,64
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,63	5,73	51,72	0,00	33,33
3413 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,64	24,02	216,74	0,00	140,36
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,22	20,20	182,26	0,00	118,43
3489 - MESA RETANGULAR DE MADEIRA PARA REUNIAO 1,00 X 2,00M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,53
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÈS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	16,38	147,78	0,00	97,22
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	23,05
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	23,05
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	43,68	394,08	0,00	255,82
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,30	2,73	18,11	0,00	21,47
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,79	52,69	475,36	0,00	308,64
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	115,20
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	23,66
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3810 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS COM OS PÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	7,92	71,43	0,00	47,54
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	7,92	71,43	0,00	47,54
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,89	17,20	155,17	0,00	98,43
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3882 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
3883 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
3884 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
3885 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
3886 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
3887 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3951 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	20/10/2008	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
3952 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	28,94	261,08	0,00	167,92
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	28,94	261,08	0,00	167,92
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	28,94	261,08	0,00	167,92
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	28,94	261,08	0,00	167,92
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	7,92	71,43	0,00	47,54
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	149,15
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	149,15
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	149,15
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4107 - LOGARINA COM 02 LUGARES	19/12/2008	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,00	0,00	161,99	0,00	18,00
4110 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4142 - MESA REDONDA DE MADEDIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	16,38	147,78	0,00	97,22
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
4150 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
4151 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,70 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
4152 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,73 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4182 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS C/ FECHADURA PÉS DE MADEIRA BASE PINTADA 1,00 O,60CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4183 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
4186 - MESA MADEIRAS/ GAVETAS DE 0,75 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
4216 - M ESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4231 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETA 0,75 X 1,59 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4232 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4234 - MESA DE MDEIRA EM L COM 2 GAVETAS 1,80 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,89	17,20	155,17	0,00	98,43
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	21,57	194,58	0,00	125,42
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4243 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,20	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4244 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4245 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4246 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4247 - MESA DE MADEDIRA COM 2 GAVETAS 1,20X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4248 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4265 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 0,47 X 1,37 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
4266 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4267 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4268 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 090 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4269 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 0,47X 1,34M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4271 - ARMÁRIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS0,47 X 1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
4272 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47X1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4280 - ARMÁRIODE AÇO COM DUAS PORTASDE 0,90X 1,60 M COM CHAVES	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
4281 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) CCCOM CHAVE O,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4283 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4307 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	30/12/2009	17	A	365,00	36,50	328,50	10,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
4308 - ARQUIVO MADEIRA COM 04 GAVETAS	30/12/2009	17	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
4321 - CADEIRA DE RODAS COR PRETA JACURIBE	22/02/2010	17	A	288,00	28,80	259,20	10,00	0,00	0,00	259,20	0,00	28,80
4388 - ARMARIO AÇO 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,29	11,74	78,35	0,00	95,40
4389 - ARMÁRIO DE ACO COM 02 PORTAS DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
4398 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4399 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4400 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS TIPO PRESIDENTE COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4402 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4403 - CADEIRA EST. GIRAT. C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4404 - CADEIRA EST. GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.150,00	115,00	1.035,00	10,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
4405 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	22/02/2011	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4406 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA DE 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
4409 - MESA DE MADEIRA EM "L" C/ 3 GAVETAS	22/02/2011	17	A	930,00	93,00	837,00	10,00	0,00	0,00	837,00	0,00	93,00
4410 - ARMARIO DE MADEIRA COM 04 GAV 02 PORT	22/02/2011	17	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	136,00
4416 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4417 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4418 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4419 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4420 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4421 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4422 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4423 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4424 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4425 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4426 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4427 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4428 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4429 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4430 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4431 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4432 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4433 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4434 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4435 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4436 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4437 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4438 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4439 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4440 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4441 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4442 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4443 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4444 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4445 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4446 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4447 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4448 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4449 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4450 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4451 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4452 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4453 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4454 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4455 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4458 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
4462 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4463 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4465 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	16/08/2011	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
4482 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4483 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4484 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4485 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4486 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4487 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4488 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4489 - ESTANTE DE AÇO	26/12/2011	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	0,00	0,00	170,28	0,00	18,92
4490 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4491 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4492 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4493 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4494 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4495 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4496 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4497 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4498 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4502 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4503 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,17	10,65	96,06	0,00	63,84
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4512 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS REGULAGEM ALTURA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4515 - ARMARIO DE MADEIRACOM 02 PORTAS 0,80CM X 1,55 M X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
4520 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PANDIM 0,57 X 0,67 X 1,30 M	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	36,85	332,50	0,00	216,50
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTAADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4528 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
4545 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4548 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
4549 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4552 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
456 - ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,54	4,92	32,80	0,00	40,32
4617 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	18/03/2011	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
464 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
4664 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS 0,40 CM X 1,60 X 0,90 CM	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
4665 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 1,60 M X 0,40 CM X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4762 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,92	17,47	157,63	0,00	102,36
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	2,73	18,22	0,00	22,14
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4788 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	2,73	18,22	0,00	22,14
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4792 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	2,73	18,22	0,00	22,14
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	2,73	18,22	0,00	22,14
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4808 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4810 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	7,92	71,43	0,00	47,54
4812 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4815 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS DPINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4817 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PLINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4818 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4822 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SE, BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,92	17,47	157,63	0,00	102,36
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4842 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
486 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 0,67 X 0,47 CM PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	36,85	332,50	0,00	216,50
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
4870 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,80 X 0,40 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4871 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4873 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4874 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4875 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4876 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4877 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4878 - MINE ARMÁRIODE MADEIR COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4879 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4880 - MINI ARMARIO COM 02 PORTASARTILINE 0,75 X 0,80 X 0,50 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4881 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,74 X 0,80 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVEARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4885 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4886 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4888 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,45
4893 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA 1,0 X 1,40M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,45	4,10	27,33	0,00	33,39
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4897 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4900 - MESA DE MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS 0,60 X 1,80 X 1,80M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	36,04	325,12	0,00	210,88
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4905 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4909 - MESA DE MADEIRA EM L 1,80 X 1,60 M SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4910 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4911 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4912 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4914 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4916 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4917 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4918 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVE 0,50 X 0,90 X 160 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4919 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,02	9,28	61,95	0,00	75,14
4920 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,02	9,28	61,95	0,00	75,14
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4923 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 ARTILINE	02/01/2020	17	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,69	33,58	302,95	0,00	196,05
4924 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 00,50 X 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4925 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4926 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4927 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILILNE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4929 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE 0,90 X 1,60 X 0,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4932 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTA ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4933 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE COM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4935 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS1,60 M 0,90 CM O,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4936 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4937 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 160 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4938 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4939 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4940 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4941 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4942 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4943 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4945 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ATILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4946 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4947 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4948 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4950 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4951 - ARMARIO MAEDEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVES DE 1,60 X 0,50 X 0,90	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4953 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4954 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 0,46 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,29	11,74	78,35	0,00	95,40
4956 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4957 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
4959 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,20M ARTILINE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
4975 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4976 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,54	4,92	32,80	0,00	38,17
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4979 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4980 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	10,37	93,59	0,00	59,01
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
4984 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
4985 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4989 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE COM RODAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4995 - MESADE MADEIRA S/ GAVETA DE 0,60 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,47	13,38	120,69	0,00	76,61
4996 - MESA RETANGULAR DE NADEIRA DE 0,75 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,26	11,47	103,45	0,00	66,53
4997 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4998 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5000 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,20 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5001 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA DE 1,00 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,88	26,21	236,45	0,00	152,55
5003 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5004 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5005 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5006 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5007 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5009 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5010 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5011 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5012 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5013 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5014 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5016 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5017 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5020 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5021 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5023 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5024 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOV E ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5026 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5028 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART..	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5029 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5030 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5031 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5032 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5033 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5034 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5035 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5036 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5039 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5041 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART.	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5042 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5044 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5045 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5047 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5048 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5049 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5050 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5051 - MESA MADEIRA SEM GAVETA 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5053 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5054 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5061 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
5062 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,72	6,55	59,11	0,00	39,89
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	36,04	325,12	0,00	210,88
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	36,04	325,12	0,00	210,88
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,81	7,37	49,19	0,00	60,05
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
5082 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,02	9,28	61,95	0,00	75,14

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
5190 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5192 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5195 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5199 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
520 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5200 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5201 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5202 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5204 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,00	0,00	107,10	0,00	11,90
5205 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS MDF	27/03/2014	01	A	685,00	68,50	616,50	10,00	0,00	0,00	616,50	0,00	68,50
5206 - ARMÁRIO (MDF) COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 X 1,60 M	27/03/2014	01	A	296,00	29,60	266,40	10,00	0,00	0,00	266,40	0,00	29,60
5207 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIÃO	27/03/2014	01	A	319,60	31,96	287,64	10,00	0,00	0,00	287,64	0,00	31,96
522 - MESA DE GRANITO RETANGULAR	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	13,92	125,61	0,00	79,29

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5271 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5272 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5273 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5274 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5275 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5276 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5277 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5278 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5279 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
528 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5280 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5281 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5282 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5283 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5284 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5285 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5286 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5287 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5288 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5289 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5290 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5291 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5292 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5293 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5294 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5295 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5296 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5297 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5298 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5299 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
53 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,24	2,18	19,70	0,00	12,14
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5397 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 1,40M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5398 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5399 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5403 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5405 - CADEIRA SECRETÁRIAC/BASE BLACK SYSTEM	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5406 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5408 - MESA EM "L"	12/09/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5409 - MESA DE 1,20 X 0,60 M C/02 GAVETAS	12/09/2014	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5411 - MESA COM 02 GAVETAS	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5412 - MESA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5413 - CADEIRA DIRETOR EM TECIDO COM BRAÇO ESPUMA INJETADA	28/10/2014	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
5414 - MESA EM " L" COMPLETA COM 02 GAVETAS 1,20M	28/10/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5415 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM BLACK SYSTEM	28/10/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5426 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	04/10/2021	17	A	410,71	41,07	369,64	10,00	3,03	27,57	184,02	0,00	226,69
5427 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	0,00	445,50	0,00	49,50
5428 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	0,00	445,50	0,00	49,50
5429 - MESA DE 1,20 M COM 02 GAVETAS	03/03/2015	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5430 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	03/03/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,00	180,00	0,00	20,00
5431 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5432 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5451 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	09/07/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5453 - MESA 1,20 M C/02 GAVETAS	09/07/2015	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5454 - MESA SEM GAVETAS DE 0,90 X 0,60 M	09/07/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5455 - GAVETEIRO MÓVEL	09/07/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5467 - ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS ARTILÇINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5468 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5469 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5470 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5471 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5472 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5473 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5475 - MESA DE 0,90CM	23/12/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5476 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	23/12/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,61	180,00	0,00	20,00
5479 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5481 - CADEDIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5482 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5485 - BALCÃO BAIXO 25MM C/B. CENTRAL	17/02/2016	01	A	1.040,00	104,00	936,00	10,00	0,00	13,12	936,00	0,00	104,00
5486 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA	14/03/2016	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	0,00	10,20	522,00	0,00	58,00
549 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,20 X 1,90 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,00	10,99	306,00	0,00	34,00
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00
5498 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00
5499 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00
5500 - MESA DE MADEIRA 0,90 X 0,60 CM NA COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	6,38	189,00	0,00	21,00
5501 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	6,38	189,00	0,00	21,00
5502 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	6,38	189,00	0,00	21,00
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	0,00	9,87	224,10	0,00	24,90
5515 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	26,05	405,00	0,00	45,00
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	26,05	405,00	0,00	45,00
5517 - MESA ¨L¨COM 1,20M X 0,90 CM COM 2 GAVETAS	26/08/2016	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	0,00	70,70	1.071,00	0,00	119,00
5662 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,70 X 0,35 X 0,75 CM	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,47	13,38	120,69	0,00	78,31
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
5668 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
5670 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS DE 0,47 X 1,30M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	19,93	179,80	0,00	114,98
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	36,85	332,50	0,00	216,50
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	28,39	256,15	0,00	166,75
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,33	57,60	519,69	0,00	335,61
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,12
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
5701 - CADEDIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	4,09	36,94	0,00	23,05
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	7,92	71,43	0,00	47,54
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5742 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5754 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS COM RTEGULAGEM MEMUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	18,84	169,95	0,00	109,82
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5759 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEN MANUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	67,01
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,64	24,02	216,74	0,00	140,36
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
579 - FICHARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS0,40 X 1,60M	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	278,32	0,00	180,68
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,17	10,65	96,06	0,00	63,84
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,40	21,84	197,04	0,00	128,84
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	111,59
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÉS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	12,01	108,37	0,00	71,62
5981 - MESAEM L DE MADEIRA C/ 2 GAVETAS C/ FECHADURA DE 1,00 M X 0,60 CM X 0,80CM	02/01/2020	17	A	253,69	25,37	228,32	10,00	1,89	17,20	155,17	0,00	98,52
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	13,38	120,69	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,90	8,19	73,89	0,00	47,10
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,56	14,20	128,08	0,00	80,92
5985 - MESA DE MADEDIRA APRA COMPUTADOR DE 0,64 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	149,15
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
5994 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,00 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
5995 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
5996 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 X 1,29	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
5997 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS DE 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
6000 - MESA DE MADEIRA EM SEM GAVETAS 0,80 X 1,80	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
6004 - MESA DE MADEIRA RETANGULAR SEM GAVETAS PARA REUNIÃO 1,70 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,88	26,21	236,45	0,00	152,55
6005 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,50 X 0,75	02/01/2020	17	A	330,90	33,09	297,81	10,00	2,46	22,39	201,97	0,00	128,93
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
6007 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS COM PORTA TECLADO RETRATIO DE 0,60 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	157,90	15,79	142,11	10,00	1,17	10,65	96,06	0,00	61,84
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	4,64	41,87	0,00	28,03
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
6024 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	13,65	123,15	0,00	77,84
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
6027 - MESA PARA INPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,32	12,01	108,37	0,00	70,13
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	16,38	147,78	0,00	97,22
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	222,22	2.004,88	0,00	1.295,12
6031 - MINE GAVETEIRO DE NADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,77
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,33	57,60	519,69	0,00	335,23
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	10,92	98,52	0,00	61,48
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,66	6,01	54,19	0,00	35,80
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	19,86	180,73	1.630,51	0,00	1.054,49
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	19,86	180,73	1.630,51	0,00	1.054,49
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	16,38	147,78	0,00	97,22

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	36,85	332,50	0,00	216,50
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,30	84,63	763,53	0,00	495,48
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,63	5,73	51,72	0,00	33,33
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	15,83	142,85	0,00	92,05
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,61	51,05	460,58	0,00	299,42
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	11,19	100,98	0,00	66,02
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	40,13	302,38	0,00	294,62
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	181,02	0,00	176,98
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	181,02	0,00	176,98
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	181,02	0,00	176,98
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,70	24,57	185,13	0,00	179,87
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,70	24,57	185,13	0,00	179,87
6296 - MESA RETANGULAR (70X0.90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	14,19	106,96	0,00	103,04
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	157,50
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,88	26,21	197,47	0,00	192,53
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	9,28	69,94	0,00	67,06
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	9,28	69,94	0,00	67,06
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	9,28	69,94	0,00	67,06
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	9,28	69,94	0,00	67,06
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	9,28	69,94	0,00	67,06
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	17,20	129,59	0,00	127,41
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	25,93	195,41	0,00	189,59
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	21,56	162,50	0,00	158,50
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	43,40	327,06	0,00	315,94
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	43,40	327,06	0,00	315,94
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	43,40	327,06	0,00	315,94
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	43,40	327,06	0,00	315,94
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	43,40	327,06	0,00	315,94
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	43,40	327,06	0,00	315,94
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	43,40	327,06	0,00	315,94
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	43,40	327,06	0,00	315,94
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	43,40	327,06	0,00	315,94
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	232,44	0,00	226,56
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	48,51	441,44	3.179,02	0,00	3.379,18
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	48,51	441,44	3.179,02	0,00	3.379,18
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	174,05	0,00	224,95
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	25,93	233,98	0,00	150,02
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,20	0,00	168,80
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	20,20	131,57	0,00	168,43
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	26,76	172,09	0,00	226,91
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	43,40	279,20	0,00	364,80
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	43,40	279,20	0,00	364,80
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	43,40	279,20	0,00	364,80
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	43,40	279,20	0,00	364,80
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	43,40	279,20	0,00	364,80
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	43,40	279,20	0,00	364,80
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	43,40	279,20	0,00	364,80
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	43,40	279,20	0,00	364,80
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	43,40	279,20	0,00	364,80
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	43,40	279,20	0,00	364,80
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	43,40	279,20	0,00	364,80
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	25,39	163,31	0,00	211,69
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	25,39	163,31	0,00	211,69
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	25,39	163,31	0,00	211,69
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	25,39	163,31	0,00	211,69
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	25,39	163,31	0,00	211,69
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	25,39	163,31	0,00	211,69
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	25,39	163,31	0,00	211,69
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	25,39	163,31	0,00	211,69
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	46,41	298,52	0,00	390,48
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	46,41	298,52	0,00	390,48
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	46,41	298,52	0,00	390,48
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	46,41	298,52	0,00	390,48
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	46,41	298,52	0,00	390,48
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	46,41	298,52	0,00	390,48
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	46,41	298,52	0,00	390,48
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	46,41	298,52	0,00	390,48
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	46,41	298,52	0,00	390,48
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	46,41	298,52	0,00	390,48
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	23,48	151,02	0,00	198,98
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	190,40
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	13,10	73,34	0,00	119,87
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,28	75,35	421,73	0,00	698,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,28	75,35	421,73	0,00	698,27
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	16,11	90,15	0,00	147,85
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	11,20	62,65	0,00	102,35
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	3,82	34,48	0,00	21,13
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	148,38
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	20,48	114,60	0,00	189,70
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,59	41,77	233,78	0,00	386,22
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	147,38
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,74	15,83	88,62	0,00	147,38
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,41	209,34	0,00	347,66
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	82,51	0,00	137,49
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	82,51	0,00	137,49
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	82,51	0,00	137,49
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	82,51	0,00	137,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	82,51	0,00	137,49
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	82,51	0,00	137,49
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	82,51	0,00	137,49
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	82,51	0,00	137,49
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	82,51	0,00	137,49
6947 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	94,74	0,00	155,26
6948 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	94,74	0,00	155,26
6949 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	94,74	0,00	155,26
6950 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	94,74	0,00	155,26
6951 - MESA RETANGULAR REUNIÃO (2200X1000)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1400X600X740MM):	25/07/2022	01	A	446,86	44,69	402,17	10,00	3,30	30,03	168,08	0,00	278,78
6952 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,28	20,75	116,13	0,00	193,87
6953 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,28	20,75	116,13	0,00	193,87
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	37,40	206,46	0,00	350,54
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	39,58	204,01	0,00	382,76
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,57	0,00	510,43
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,50	239,94	0,00	510,06
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,12	0,00	373,88
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	37,13	176,39	0,00	373,61
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	150,22	0,00	319,78

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	10,64	50,50	0,00	108,50
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,58	50,78	240,87	0,00	512,13
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	39,03	185,18	0,00	394,82
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,58	50,78	240,87	0,00	512,13
7139 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7140 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7141 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7142 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7143 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7144 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7145 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7146 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7147 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7148 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7149 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7150 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7151 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7152 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7153 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	255,11	0,00	544,89
7227 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7228 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7229 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7230 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7231 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7232 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7233 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7234 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7235 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7236 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7237 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7238 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7239 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7240 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7241 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7242 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7243 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7244 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7245 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7246 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7247 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7248 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7249 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7250 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7251 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7252 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7253 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7254 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7255 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7256 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7257 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7258 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7259 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7260 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7261 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7262 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7263 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7264 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7265 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7266 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7267 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7268 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7269 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7270 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7271 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7272 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7273 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7274 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7275 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7276 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7277 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7278 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7279 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7280 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7281 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7282 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7283 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7284 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7285 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7286 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7287 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7288 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7289 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7290 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7291 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7292 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7293 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7294 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7295 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7296 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7297 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7298 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7299 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7300 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7301 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7302 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7303 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7304 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7305 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7306 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7307 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7308 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7309 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7310 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7311 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7312 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7313 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7314 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7315 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7316 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7317 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7318 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7319 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7320 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7321 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7322 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7323 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7324 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7325 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7326 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7327 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7328 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7329 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7330 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7331 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7332 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7333 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7334 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7335 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7336 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7337 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7338 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7339 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7340 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7341 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7342 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	106,47	440,31	0,00	1.139,69
7343 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	28/08/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	477,57	0,00	1.237,43
7344 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,38	121,75	503,53	0,00	1.306,47

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7345 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,38	121,75	503,53	0,00	1.306,47
7346 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,38	121,75	503,53	0,00	1.306,47
7347 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	324,05	1.340,12	0,00	3.474,88
7348 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (05) PESSOAS	29/08/2023	01	A	18.022,00	1.802,20	16.219,80	10,00	133,32	1.213,21	5.012,83	0,00	13.009,17
7349 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	324,05	1.340,12	0,00	3.474,88
7350 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	324,05	1.340,12	0,00	3.474,88
7351 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	324,05	1.340,12	0,00	3.474,88
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	116,58	481,66	0,00	1.250,34
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	116,58	481,66	0,00	1.250,34
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	116,58	481,66	0,00	1.250,34
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	25,29	230,14	950,90	0,00	2.469,10
7356 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (01) PESSOA	29/08/2023	01	A	3.362,00	336,20	3.025,80	10,00	24,87	226,32	935,11	0,00	2.426,89
7357 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	29/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	324,06	1.338,94	0,00	3.476,06
7375 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7376 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7377 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7378 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7380 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7381 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7382 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7383 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7384 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7385 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7386 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7387 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7388 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	115,48	450,07	0,00	1.264,93
7389 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	324,05	1.262,97	0,00	3.552,03
7390 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	324,05	1.262,97	0,00	3.552,03
7391 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	324,05	1.262,97	0,00	3.552,03
7392 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	324,05	1.262,97	0,00	3.552,03
7393 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	324,05	1.262,97	0,00	3.552,03
7394 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	324,05	1.262,97	0,00	3.552,03
7395 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7396 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7397 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7398 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7399 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7400 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7401 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7402 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7403 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7404 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7405 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7406 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7407 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7408 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7409 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7410 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7411 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7412 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7413 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7414 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7415 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7416 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7417 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7418 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7419 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7420 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7421 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7422 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7423 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7424 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7425 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7426 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7427 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7428 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7429 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7430 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7431 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7432 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7433 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7434 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7435 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7436 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7437 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7438 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7439 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7440 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7441 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7442 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7443 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7444 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7445 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7446 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,30	0,00	553,70
7447 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	09/11/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,41	156,29	0,00	441,71
7448 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	09/11/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,41	156,29	0,00	441,71
7449 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,00	245,70	950,40	0,00	2.698,10
7450 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,00	245,70	950,40	0,00	2.698,10
7451 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	67,43	260,83	0,00	739,17
7452 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A)X2500MM(L)X1000MM)P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	67,43	260,83	0,00	739,17
7453 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	09/11/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,63	60,34	233,38	0,00	664,62
7454 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,12	0,00	553,88
7455 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,12	0,00	553,88
7456 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,12	0,00	553,88
7457 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,12	0,00	553,88
7458 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,12	0,00	553,88
7459 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,12	0,00	553,88
7460 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	194,12	0,00	553,88
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62
7469 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	20/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,23	192,28	0,00	555,72
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	50,23	193,38	0,00	551,62
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	108,25	0,00	311,02
7541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7543 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,51	189,44	0,00	559,56

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7549 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,51	189,44	0,00	559,56
7550 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7551 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7552 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7553 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,51	189,44	0,00	559,56
7554 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	11/12/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,63	60,33	226,30	0,00	671,70
7555 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	11/12/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	67,43	252,93	0,00	747,07
7556 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	125,95	0,00	372,05
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	125,95	0,00	372,05
7559 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7560 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7561 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7562 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7563 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7564 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	125,95	0,00	372,05
7566 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7567 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7568 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	125,95	0,00	372,05
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	125,95	0,00	372,05
7571 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7572 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7573 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7575 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7576 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7577 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7578 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	25,12	226,60	0,00	147,00
7580 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7582 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7583 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7586 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7587 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7588 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7589 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7590 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7592 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7593 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7594 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7595 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7596 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7597 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7598 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7599 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7601 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7602 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7605 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7606 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7607 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7608 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7609 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7610 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,85	141,88	0,00	406,12
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	128,90	0,00	369,10
7642 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7643 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7644 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7645 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7646 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7647 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7648 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7649 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7650 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7651 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7652 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7653 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7654 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7655 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7656 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7657 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7658 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7659 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7660 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7661 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	125,95	0,00	372,05
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	33,58	125,95	0,00	372,05
7664 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7665 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7667 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7668 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7669 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7671 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	50,50	193,32	0,00	555,68
7687 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7688 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7689 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7690 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7691 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7692 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7693 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7694 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7695 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7696 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7697 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7698 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7699 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	40,40	151,55	0,00	446,45
7700 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7701 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7702 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7703 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7704 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7705 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7706 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7707 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7708 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7709 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7710 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7711 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7712 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7713 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	36,86	138,24	0,00	409,76
7714 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,24	188,42	0,00	559,58
7715 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,24	188,42	0,00	559,58
7716 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,24	188,42	0,00	559,58
7717 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,24	188,42	0,00	559,58
7718 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,24	188,42	0,00	559,58
7719 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,24	188,42	0,00	559,58
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
7720 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,24	188,42	0,00	559,58

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7721 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,24	188,42	0,00	559,58
7722 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,24	188,42	0,00	559,58
7723 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,24	188,42	0,00	559,58
7724 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	50,24	188,42	0,00	559,58
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	105,47	0,00	313,80
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	105,47	0,00	313,80
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	105,47	0,00	313,80
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	105,47	0,00	313,80
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	105,47	0,00	313,80
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	105,47	0,00	313,80
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	105,47	0,00	313,80
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	105,47	0,00	313,80
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	105,47	0,00	313,80
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	28,12	105,47	0,00	313,80
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,38	12,56	45,36	0,00	139,64
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,20	10,92	26,84	0,00	136,98
7917 - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	28/11/2024	17	A	84,43	8,44	75,99	10,00	0,63	5,73	14,09	0,00	70,34
7918 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,38	39,86	97,97	0,00	492,03
7919 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,38	39,86	97,97	0,00	492,03
7920 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,20	10,92	26,84	0,00	136,98
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,59	14,47	35,56	0,00	179,81
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	3,55	8,72	0,00	45,68
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	3,55	8,72	0,00	45,68
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	3,55	8,72	0,00	45,68
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,21	1,91	4,70	0,00	24,10
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,33	3,00	7,38	0,00	36,20
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	3,82	9,39	0,00	45,75
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	3,82	9,39	0,00	45,75
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	3,82	9,39	0,00	45,75

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	3,82	9,39	0,00	45,75
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,36	3,27	8,05	0,00	38,81
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,36	3,27	8,05	0,00	38,81
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	8,73	21,47	0,00	109,38
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,24	2,19	5,37	0,00	26,13
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,66	6,00	14,76	0,00	75,18
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,63	33,03	81,19	0,00	409,80
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	33,03	81,19	0,00	409,30
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	33,03	81,19	0,00	409,30
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	33,03	81,19	0,00	409,30
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,87	7,92	19,46	0,00	98,05
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,75	6,82	16,77	0,00	84,29
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	8,74	21,44	0,00	109,41
7951 - MESA DE REUNIÃO SEMI – OVAL MED. 2500 X 740 X 1300	29/11/2024	17	A	604,80	60,48	544,32	10,00	4,47	40,68	99,83	0,00	504,97
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	8,74	21,44	0,00	109,41
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	8,74	21,44	0,00	109,41
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	10,10	24,79	0,00	125,21
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	10,10	24,79	0,00	125,21
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	10,10	24,79	0,00	125,21
7973 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,77	16,11	39,53	0,00	199,31
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,77	16,11	39,53	0,00	199,31
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,10	101,01	247,90	0,00	1.253,06
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,10	101,01	247,90	0,00	1.253,06
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	13,32	121,21	297,48	0,00	1.503,43
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,58	23,48	211,82	0,00	136,18
8087 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	13/05/2026	01	A	313,90	31,39	282,51	10,00	2,31	10,78	10,78	0,00	303,12
8088 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	13/05/2026	01	A	313,90	31,39	282,51	10,00	2,31	10,78	10,78	0,00	303,12
8089 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8090 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8091 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8092 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8093 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8094 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8095 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8096 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8097 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8098 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8099 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8100 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8101 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8102 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8103 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8104 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8105 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8106 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8107 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8108 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	27,07	27,07	0,00	790,93
8109 - MESA EM L 1,80X1,40M:	19/05/2026	01	A	1.062,00	106,20	955,80	10,00	7,86	35,11	35,11	0,00	1.026,89
8110 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8111 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8112 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8113 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8114 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8115 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8116 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8117 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8118 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8119 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8120 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8121 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8122 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8123 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8124 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8125 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8126 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8127 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8128 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8129 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8130 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8131 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	15,14	15,14	0,00	442,86
8132 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8133 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8134 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8135 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8136 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8137 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8138 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8139 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8140 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8141 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8142 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8143 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8144 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8145 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8146 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8147 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8148 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8149 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8150 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8151 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8152 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8153 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8154 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	16,21	16,21	0,00	473,79
8155 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M:	19/05/2026	01	A	838,00	83,80	754,20	10,00	6,21	27,74	27,74	0,00	810,26
8156 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M:	19/05/2026	01	A	838,00	83,80	754,20	10,00	6,21	27,74	27,74	0,00	810,26
8157 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M:	19/05/2026	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	24,79	24,79	0,00	725,21
8158 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M:	19/05/2026	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	24,79	24,79	0,00	725,21
8159 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8160 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8161 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8162 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8163 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8164 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8165 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8166 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8167 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8168 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8169 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8170 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8171 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8172 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8173 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8174 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8175 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8176 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8177 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8178 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8179 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8180 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8181 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8182 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8183 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8184 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8185 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8186 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8187 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8188 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	20,10	20,10	0,00	588,90
8189 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8190 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8191 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8192 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8193 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8194 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8195 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8196 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8197 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8198 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8199 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8200 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	19,97	19,97	0,00	582,53
8201 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,68	34,30	34,30	0,00	1.002,20
8202 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,68	34,30	34,30	0,00	1.002,20
8203 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,68	34,30	34,30	0,00	1.002,20
8204 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,68	34,30	34,30	0,00	1.002,20

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8205 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,68	34,30	34,30	0,00	1.002,20
8206 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8207 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8208 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8209 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
8210 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8211 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8212 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8213 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8214 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8215 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8216 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8217 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8218 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8219 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8220 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8221 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8222 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8223 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8224 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8225 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8226 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8227 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8228 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8229 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8230 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8231 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8232 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8233 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8234 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8235 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8236 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8237 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8238 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8239 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,32	12,01	108,37	0,00	70,83

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8240 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8241 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8242 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8243 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8244 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8245 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8246 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8247 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8248 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8249 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
8250 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8251 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8252 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8253 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8254 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8255 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8256 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8257 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8258 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8259 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8260 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8261 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8262 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8263 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8264 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8265 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8266 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8267 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8268 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8269 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,32	12,01	108,37	0,00	70,83
8270 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8271 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8272 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8273 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8274 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8275 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8276 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8277 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8278 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8279 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
8280 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8281 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8282 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8283 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8284 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8285 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8286 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8287 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8288 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8289 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
8290 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8291 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8292 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8293 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8294 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8295 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8296 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8297 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8298 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8299 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8300 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8301 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8302 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8303 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8304 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8305 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8306 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8307 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8308 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8309 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8310 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8311 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8312 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8313 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8314 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8315 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8316 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8317 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8318 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8319 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	10,10	91,13	0,00	58,86
8320 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8321 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8322 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
8323 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	32,70	32,70	0,00	955,30
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
8375 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	1.042,00	104,20	937,80	10,00	7,71	34,44	34,44	0,00	1.007,56
8376 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	1.042,00	104,20	937,80	10,00	7,71	34,44	34,44	0,00	1.007,56
8377 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8378 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8379 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8380 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8381 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8382 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8383 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8384 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8385 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8386 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8387 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8388 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8389 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8390 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8391 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8392 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8393 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8394 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8395 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
8396 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	22,91	22,91	0,00	671,09
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,67	24,30	219,21	0,00	140,79
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	30,85	278,32	0,00	180,68
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	6,82	61,57	0,00	38,42
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	12,28	110,83	0,00	70,31
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	12,83	115,76	0,00	73,44
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,66	33,31	300,49	0,00	193,51
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	38,22	344,82	0,00	224,18
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	6,01	54,19	0,00	34,81
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	6,01	54,19	0,00	34,81
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	19,11	172,41	0,00	109,48
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	8,74	78,82	0,00	51,74
				1.361.940,81	**136.194,96**	**1.225.745,94**		**9.452,97**	**79.159,58**	**504.725,25**	**0,00**	**857.215,56**
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7979 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7980 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
8070 - ESCULTURA	12/12/2025	01	A	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
				793.000,00	**0,00**	**793.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.000,00**
5227 - Veículos Diversos												
2504 - CARRO P/ GARRAFA DE OXIGENIO (PMA)	02/01/2020	17	A	568,37	56,84	511,53	6,66	2,79	25,39	229,06	0,00	339,31
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,15	28,66	258,61	0,00	382,67
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,59	69,07	623,14	0,00	914,17
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,59	69,07	623,14	0,00	914,17
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,15	28,66	258,61	0,00	382,67
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	16,93	53,82	0,00	325,18
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	16,93	53,82	0,00	325,18
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	16,93	53,82	0,00	325,18
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	16,93	53,82	0,00	325,18
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	16,93	53,82	0,00	325,18
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	16,93	53,82	0,00	325,18
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	16,93	53,82	0,00	325,18
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	16,93	53,82	0,00	325,18
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	16,93	53,82	0,00	325,18
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	16,93	53,82	0,00	325,18
8033 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8034 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8035 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8036 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8037 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8038 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8039 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8040 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8041 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8042 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8043 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8044 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8045 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8046 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8047 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8048 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8049 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8050 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8051 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
8052 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	8,46	15,03	0,00	174,87
				12.513,55	**1.251,36**	**11.262,19**		**61,47**	**559,35**	**2.831,36**	**0,00**	**9.682,19**
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6605 - FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE GRADIL INFERIOR COM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO BRANCO 3X4 EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM	11/01/2022	01	A	4.210,00	421,00	3.789,00	10,00	31,14	283,37	1.788,47	0,00	2.421,53
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	116,73	1.062,24	4.093,33	0,00	11.688,17
				19.991,50	**1.999,15**	**17.992,35**		**147,87**	**1.345,61**	**5.881,80**	**0,00**	**14.109,70**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	193,32	1.759,21	15.871,57	0,00	23.369,45
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	135,15	1.229,86	11.095,81	0,00	16.337,90
3815 - CAMINHÃO FORD	04/07/2008	17	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	6,66	0,00	0,00	83.700,00	0,00	9.300,00
3851 - CAMINHÃO VOLKS 8-150 DELIVERY	28/08/2008	17	A	52.500,00	5.250,00	47.250,00	6,66	0,00	0,00	47.250,00	0,00	5.250,00
4136 - KOMBI	02/01/2020	17	A	23.700,00	2.370,00	21.330,00	6,66	116,76	1.062,52	9.586,00	0,00	14.114,00
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	0,00	0,00	41.331,28	0,00	4.592,36
5157 - FORD/CARGO 1933 TL DIESEL 2013/2013 MOTOR 36435593	11/12/2013	01	A	235.000,00	23.500,00	211.500,00	6,66	1.157,76	10.535,61	180.456,19	0,00	54.543,81
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	403,50	6.881,57	0,00	2.118,43
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	403,50	6.881,57	0,00	2.118,43
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	403,50	6.881,57	0,00	2.118,43
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	403,50	6.881,57	0,00	2.118,43
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	403,50	6.881,57	0,00	2.118,43
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	403,50	6.881,57	0,00	2.118,43
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	86,46	786,79	7.098,37	0,00	10.453,71
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,72	61,15	551,71	0,00	812,67
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,53	68,52	618,21	0,00	909,66
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	348,24	3.168,98	28.590,50	0,00	42.097,64

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	412,71	3.755,66	33.883,49	0,00	49.888,02
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	198,36	1.805,08	16.285,36	0,00	23.979,54
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	198,36	1.805,08	16.285,36	0,00	23.979,54
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	14,88	135,41	1.221,65	0,00	1.795,45
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	373,71	3.400,76	30.681,59	0,00	45.175,19
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	413,67	3.764,40	33.962,31	0,00	50.006,66
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	52,02	473,38	4.270,84	0,00	6.289,03
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	14,88	135,41	1.221,65	0,00	1.795,45
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,63	87,63	790,62	0,00	1.164,78
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,63	87,63	790,62	0,00	1.164,78
				1.006.562,77	**100.656,28**	**905.906,49**		**4.015,83**	**36.544,08**	**606.832,55**	**0,00**	**399.730,22**
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	88,77	331,41	331,41	0,00	5.668,59
				6.000,00	**600,00**	**5.400,00**		**88,77**	**331,41**	**331,41**	**0,00**	**5.668,59**
			TOTAL	**37.527.157,98**	**3.686.192,04**	**33.840.966,88**		**198.130,87**	**1.000.064,77**	**4.815.275,69**	**0,00**	**32.711.882,29**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	SETEMBRO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação										
1	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8491
2	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8492
3	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8493
4	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8494
5	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8495
6	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8496
7	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8497
8	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8498
9	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8499
10	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8500
11	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8501
12	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8502
13	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8503

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	SETEMBRO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
14	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8504
15	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8505
16	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8506
17	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8507
18	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8508
19	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8509
20	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8510
21	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8511
22	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8512
23	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8513
24	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8514
25	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8515
26	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8517
27	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8518

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	SETEMBRO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
28	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8519
29	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8520
30	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8521
31	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8522
32	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8523
33	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8524
34	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8525
35	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8526
36	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8527
37	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8528
38	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8529
39	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8530
40	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8531
41	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8532

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	SETEMBRO/2026	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
42	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8533
43	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8534
44	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8535
45	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8536
46	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8537
47	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8538
48	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8539
49	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP-TIP125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8540
50	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8541
51	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8542
52	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8543
53	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8544
54	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8545
55	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8546

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	SETEMBRO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
56	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8547
57	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8548
58	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8549
59	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8550
60	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8551
61	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8552
62	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8553
63	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8554
64	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8555
65	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8556
66	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8557
67	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8558
68	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8559
69	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8560

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	SETEMBRO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
70	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8561
71	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8562
72	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8563
73	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8564
74	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8565
75	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8566
76	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8567
77	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8568
78	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8569
79	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8570
80	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8571
81	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8572
82	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8573
83	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8574

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	SETEMBRO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
84	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8575
85	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8576
86	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8577
87	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8578
88	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8579
89	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8580
90	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8581
91	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8582
92	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8583
93	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8584
94	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8585
95	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8586
96	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8587
97	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8588

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	SETEMBRO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
98	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8589
99	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP - TIP 125	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,4000	8590
100	APARELHOS IP - SUPORTE A PROTOCOLO SIP: TELEFONE IP TIP 125i	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	02050004	2133	15000000	229,0000	228,6000	8591
				TOTAL GRUPO			100	**22.900,00**	**22.840,20**	
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos										
101	GERADOR A DIESEL TRIFÁSICO 220	Ativo	Compra	ESCRITÓRIO USIN./EMURB	07230002	2133	17560000	18.500,0000	18.367,7020	8490
				TOTAL GRUPO			1	**18.500,00**	**18.367,70**	
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários										
102	ROLO COMPACTADOR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	07150002	1047	15000000	391.666,6600	391.666,6600	8592
				TOTAL GRUPO			1	**391.666,66**	**391.666,66**	
				TOTAL NO MÊS			102	**433.066,66**	**432.874,56**	

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Termo de Baixa de Patrimônio

SETEMBRO/2026

Código: 3 **Tipo da Baixa:** Registro Inválido **Data:** 22/09/2026

Motivo: LANÇAMENTO INDEVIDO

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação											
8516	APARELHOS IP - Suporte a protocolo SIP: TELEFONE IP-TIP125 1815 - PATRIMONIO/EMURB		INTELBRAS TIP125	11.450,0000	10,0400	Sim	Registro Inválido	11.439,9600	007267	02050004	05/03/2026
			Total Grupo:	**11.450,0000**	**10,0400**			**11.439,9600**			**1**
			Total Geral:	**11.450,0000**	**10,0400**			**11.439,9600**			**1**

Data: 22/09/2026

Autorizado por: _____

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios												
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SETEMBRO/2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Situação:	A
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Situação:	A
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

09/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 672.970,50
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 5.357,04
108	ADCIONAL INSALUBRIDADE	R$ 21.495,44
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 33.092,66
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 37.457,28
120	HORA EXTRA 100%	R$ 5.584,13
121	HORA EXTRA 50%	R$ 89.557,36
125	1/3 DE FERIAS	R$ 113.834,21
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 36.118,16
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 20.260,54
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 70.830,98
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 4.751,50
165	AUXILIO CRECHE	R$ 2.407,38
171	REPRESENTACAO	R$ 36.468,14
198	DIF. GRATIFICAÇÃO	R$ 52.253,12
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R$ 2.593,60
241	ATUALIZACAO PROF	R$ 246.601,49
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R$ 24.315,00
280	ADCIONAL DE CAPACITAÇÃO	R$ 12.444,04
287	DIF. SALARIO BASE	R$ 284.222,78
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 239,40
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 905,67
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 11.981,32
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 48.543,79
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R$ 26.519,75
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 20.900,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 97.622,37
502	IRRF	R$ 324.236,78
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 24.447,16
563	SOCIELA	R$ 650,78
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R$ 84.588,70
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 9.575,21
579	DEVOLUÇÃO	R$ 445,92
607	SEAME	R$ 18.482,35
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$ 152.385,15
691	DESP. ASSURB	R$ 17.287,68

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

09/2026

Total Bruto:	**R$ 1.881.705,28**
Total Desconto:	**R$ 783.542,04**
Total Líquido:	**R$ 1.098.163,24**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:ESTAGIÁRIOS 09/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
233	BOLSA ESTAGIO	R$ 20.820,66
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 225,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	R$ 738,78
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 671,64

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
579	DEVOLUÇÃO	R$ 290,94

Total Bruto:	R$ 22.456,08
Total Desconto:	R$ 290,94
Total Líquido:	R$ 22.165,14

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:JOVEM APRENDIZ 09/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 13.390,72
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 22,38

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 1.004,16
507	FALTAS	R$ 335,40

Total Bruto:	R$ 13.413,10
Total Desconto:	R$ 1.339,56
Total Líquido:	R$ 12.073,54

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:PMA

09/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 3.720,97
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R$ 979,44
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 11.082,36
121	HORA EXTRA 50%	R$ 65.537,20
125	1/3 DE FERIAS	R$ 5.013,35
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 11.080,77
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 538,20
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 6.778,20
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R$ 23.101,32
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 17.321,36
171	REPRESENTACAO	R$ 19.945,32
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 1.224,30
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 20.100,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
502	IRRF	R$ 7.801,83
512	VALE TRANSPORTE	R$ 4.154,70
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 1.212,08
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R$ 296,46
607	SEAME	R$ 868,86
691	DESP. ASSURB	R$ 400,17

Total Bruto: **R$ 186.422,79**

Total Desconto: **R$ 14.734,10**

Total Líquido: **R$ 171.688,69**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:COMISSIONADOS

09/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 4.851,39
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 9.361,48
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R$ 6.453,52
125	1/3 DE FERIAS	R$ 27.687,73
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 112.845,12
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 4.278,04
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 27.038,88
171	REPRESENTACAO	R$ 221.910,56
199	DIF. CC	R$ 3.507,58
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 2.250,00
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 8.329,97
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 7.273,57
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 110.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 32.441,78
502	IRRF	R$ 24.378,26
512	VALE TRANSPORTE	R$ 3.058,04
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 565,72
563	SOCIELA	R$ 107,88
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 2.358,62
579	DEVOLUÇÃO	R$ 2.605,69
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 4.816,98
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 3.765,54
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 2.346,22
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 29.893,66
691	DESP. ASSURB	R$ 1.942,02

Total Bruto: **R$ 546.287,84**

Total Desconto: **R$ 108.280,41**

Total Líquido: **R$ 438.007,43**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 09/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **09/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **174532731**

Número do recibo de entrega: **12247540-05-2099-2609-12247540**

Data/hora do processamento do fechamento: **26/10/2026 10:42:22**

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		88.167,10	1162-01	9.698,38	0,00
00.999.591/0001-52		459.787,57	1162-01	50.576,62	0,00
05.168.126/0001-93		18.058,00	1162-01	1.986,38	0,00
06.136.629/0001-40		70.855,32	1162-01	7.794,09	0,00
06.138.254/0001-57		123.477,39	1162-01	13.582,51	0,00
07.737.340/0001-49		1.420.604,42	1162-01	156.266,48	0,00
09.184.291/0001-90		1.209.982,33	1162-01	133.098,06	0,00
11.630.923/0001-43		481.919,87	1162-01	53.011,19	0,00
13.173.885/0001-72		295.771,85	1162-01	32.534,91	0,00
14.531.173/0001-40		152.685,39	1162-01	16.795,39	0,00
18.310.661/0001-89		20.382,53	1162-01	2.242,07	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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
18.578.704/0001-01		58.135,12	1162-01	6.394,86	0,00
61.573.184/0001-73		295.772,85	1162-01	32.535,00	0,00
86.808.243/0001-76		343.240,39	1162-01	37.756,45	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	5794361-05-2010-2609-5794361	20/10/2026 11:05:44
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.999.591/0001-52	5794359-05-2010-2609-5794359	20/10/2026 11:04:07
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	5794356-05-2010-2609-5794356	20/10/2026 11:00:15
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	5794362-05-2010-2609-5794362	20/10/2026 11:07:03
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	5794388-05-2010-2609-5794388	20/10/2026 11:15:03
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	5794385-05-2010-2609-5794385	20/10/2026 11:12:19
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	5794377-05-2010-2609-5794377	20/10/2026 11:09:46
CNPJ	13.118.245/0001-60	11.630.923/0001-43	5713694-05-2010-2609-5713694	01/10/2026 16:26:57
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	5708990-05-2010-2609-5708990	23/09/2026 09:05:47
CNPJ	13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	5794387-05-2010-2609-5794387	20/10/2026 11:13:44
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	5710050-05-2010-2609-5710050	24/09/2026 11:28:39
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.578.704/0001-01	5725613-05-2010-2609-5725613	07/10/2026 11:11:52
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	5708988-05-2010-2609-5708988	23/09/2026 09:03:42
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	5797628-05-2010-2609-5797628	26/10/2026 10:42:06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 09/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **09/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **174446610**

Número do recibo de entrega: **5999066-05-4099-2609-5999066**

Data/hora do processamento do fechamento: **22/10/2026 15:00:15**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15014	170806	117,47	-
15018	170806	3.793,30	-
15019	170806	9.959,48	-
15026	170806	153,99	-
15032	170806	744,13	-
15043	170806	757,54	-
15044	170806	46.240,21	-
15045	170806	1.526,85	-
15046	170806	3.778,59	-
15014	595207	364,14	-
15018	595207	10.150,40	-

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15019	595207	39.421,51	-
15043	595207	3.522,57	-
15044	595207	16.842,67	-
15045	595207	7.099,87	-
15046	595207	11.713,63	-
15018	596007	1.037,97	-
15032	596007	332,70	-
15044	596007	85.236,27	-
15018	597907	224,89	-
15032	597907	72,09	-
15044	597907	18.467,85	-
15018	598707	345,99	-
15032	598707	110,90	-
15044	598707	28.412,09	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	67.071,56	-
595207	89.114,79	-
596007	86.606,94	-
597907	18.764,83	-
598707	28.868,98	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	33534763-05-4020-2609-33534763	20/10/2026 11:31:58
13.118.245/0001-60	01.253.052/0001-32	33534653-05-4020-2609-33534653	20/10/2026 11:22:02
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	33534756-05-4020-2609-33534756	20/10/2026 11:30:46
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	33534660-05-4020-2609-33534660	20/10/2026 11:23:14
13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	33534695-05-4020-2609-33534695	20/10/2026 11:27:24
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	33534743-05-4020-2609-33534743	20/10/2026 11:29:41
13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	33534680-05-4020-2609-33534680	20/10/2026 11:24:45
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18	33359262-05-4020-2609-33359262	14/10/2026 15:15:40
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	32796474-05-4020-2609-32796474	06/10/2026 14:37:06
13.118.245/0001-60	50.751.429/0001-99	33534646-05-4020-2609-33534646	20/10/2026 11:20:36
13.118.245/0001-60	53.113.791/0001-22	33545923-05-4020-2609-33545923	22/10/2026 15:00:00
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04	33359076-05-4020-2609-33359076	14/10/2026 15:14:19

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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	09/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	33888030 / MIT 44404637129 / eSocial 174446610 / Reinf RET 174532731 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 131.613,84	R$ 131.613,84
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.003.625,22	R$ 1.003.625,22
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 34.772,57	R$ 34.772,57
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 223.355,54	R$ 223.355,54
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 425.897,68	R$ 425.897,68
PIS	R$ 7.534,06	R$ 7.534,06
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.826.798,91	R$ 1.826.798,91

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	26/10/2026 10:45:26
Nº do recibo de entrega	0000050000542173696
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/09/2026 A 30/09/2026

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 01/09/2026 a 30/09/2026 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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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

COMPOSIÇÃO ATIVO	09/2026	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	09/2026
Ativo Circulante	**58.028.934,53**	**Passivo Circulante**	**24.306.856,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.675.557,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.367,15
Créditos a Curto Prazo	2.002.087,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.513.051,70
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.025.130,25	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	423.542,93
		Demais Obrigações a Curto Prazo	5.339.894,28
Estoques	326.159,15	**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	**470.932.365,65**	**Patrimônio Líquido**	**430.739.615,28**
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	394.595.910,42	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	0,00	Resultados Acumulados	372.351.300,30
TOTAL DO ATIVO	**528.961.300,18**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**462.387.881,24**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**127.806.520,92**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**194.379.939,86**

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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

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 setembro/2026:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	322.758,21	3.076.660,38	3.073.259,44	326.159,15
Balancete Almoxarifado	**Saldo Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Final**
	322.758,25	3.032.197,38	3.028.796,44	326.159,18
Diferença	**0,04**	**44.463,00**	**44.463,00**	**0,03**

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 setembro/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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	37.094.091,32	433.066,66	0,00	37.527.157,98
Relatórios Patrimônio	**Saldo Anterior**	**Aquisições**	**Baixas**	**Saldo Final**
	37.094.091,32	433.066,66	0,00	37.527.157,98
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 setembro/2026:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	4.617.144,82	198.130,87	1.000.064,77	4.815.275,69
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	4.617.144,82	198.130,87	1.000.064,77	4.815.275,69
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/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 5 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

"Regra 1.11.11 – A chave de acesso da Nfe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.".

NOTA 5.1 – O credor do empenho, inscrito sob CNPJ n° 05.340.639/0001-30 trata-se da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, classificado no elemento de 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

"Regra 5.9.6 – Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.".

NOTA 5.2 – Os movimentos listados nessa regra, referem-se ao recolhimento de créditos a receber por termos de acordo para cobranças de débitos por serviços prestados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb.

"Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.".

NOTA 5.3 – A correção dos empenhos será realizada no mês posterior com a devida identificação dos contratos conforme cadastro no Sagres.

Morgana Cristina Maciel Andrade
Contadora – CRC/SE – 008269/O-8

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B415-B812-A420-028C e informe o código B415-B812-A420-028C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B415-B812-A420-028C

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 27/10/2026 12:05:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 27/10/2026 12:13:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RUY SALGADO DE LIMA (CPF 068.XXX.XXX-75) em 27/10/2026 14:50:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 28/10/2026 10:42:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 28/10/2026 11:38:46 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 28/10/2026 16:42:47 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/B415-B812-A420-028C