PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2026

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO -EMURB

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

CONTADORA
Morgana Cristina Maciel Andrade

CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Ruy Salgado de Lima

CHEFE DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS
Gilvan Alves de Souza

CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Augusto César Moraes Menezes

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SUMÁRIO

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	db5b29e22558a9aea3693f9154ebf602
Data da Entrega:	24/04/2026
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	3/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 032026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura:	27/04/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	24/04/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 211063

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 = "01020132", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-03-13", numeroRegiOuLancamento = "3001244", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Cadastros auxiliares		
Extratos bancários		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "7209120581", tipoContBancaria = "4"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "7209120581", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.6 - Extrato bancário OFX não enviado para a conta:	Banco = 104, Agencia = 2175, Conta Bancaria = 7209120581, Descrição = CEF POUPANÇA 7209120581	2
Regra 2.8.6 - Extrato bancário OFX não enviado para a conta:	Banco = 104, Agencia = 2175, Conta Bancaria = 7279936238, Descrição = Termo de Execução Descentralizada EMURB/SEMED C/C 7279936238	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 = "3000860" , 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 = "3000862" , 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 = "3000878" , 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 = "3000883" , 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 = "3000884" , 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 = "3000887" , codigoContContabil = "112110202"	2

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 211063

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 = "3000888" , 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 = "3000889" , 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 = "3000902" , 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 = "3000906" , 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 = "3000912" , 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 = "3001017" , codigoContContabil = "112110202"	2
Empenhos e restos a pagar		
Empenho		
Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.	Empenho = "03180003/2026", Modalidade da Licitação = "3 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA", Licitação = "00000128/2026"	2
Total de Inconsistências: 18		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Contábil (Espelho)

MARÇO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
----------NO MÊS----------			
- Receita Orçamentária	2.479.923,71	- Despesa Orçamentária	12.369.923,00
- Transferência Financeira Recebida	15.155.370,02	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	2.119.976,07	- Despesa Extra-Orçamentária	7.069.967,54
- Incorporação de Ativo Financeiro	101,19	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	50.995.451,76	Saldo Atual no Mês	51.310.932,21
Total:.....	70.750.822,75	Total:.....	70.750.822,75
----------ACUMULADO----------			
- Receita Orçamentária	4.038.885,83	- Despesa Orçamentária	28.291.968,26
- Transferência Financeira Recebida	36.629.889,27	- Transferência Financeira Concedida	73.733,88
- Receita Extra-Orçamentária	5.791.581,64	- Despesa Extra-Orçamentária	22.206.483,70
- Incorporação de Ativo Financeiro	278,35	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	55.422.482,96	Saldo Atual	51.310.932,21
Total:.....	101.883.118,05	Total:.....	101.883.118,05

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

Operação/Recurso	Aprovados No Mês	Dispêndios No Mês	Dispêndios Até o Mês
Alteração do QDD		1.010.587,00	5.789.653,60
Anulação		1.010.587,00	5.789.653,60
Suplementar		6.783.250,03	16.623.075,24
Anulação		4.720.814,60	14.560.639,81
Superávit		2.062.435,43	2.062.435,43
Total	0,00	7.793.837,03	22.412.728,84

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

Saldo Anterior	50.995.451,76
Saques	20.265.308,95
Depósitos	20.580.789,40
Saldo Atual	51.310.932,21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2026

Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 465.266.873,68	R$ 25.671.827,85	R$ 21.154.100,77	R$ 469.784.600,76
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 55.275.181,02	R$ 21.538.959,28	R$ 21.096.115,13	R$ 55.718.025,17
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 50.995.451,76	R$ 20.580.789,40	R$ 20.265.308,95	R$ 51.310.932,21
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 50.995.451,76	R$ 20.580.789,40	R$ 20.265.308,95	R$ 51.310.932,21
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 50.995.451,76	R$ 20.580.789,40	R$ 20.265.308,95	R$ 51.310.932,21
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 133.044,34	R$ 17.533.767,53	R$ 17.213.192,67	R$ 453.619,20
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 2.488,59	R$ 1.272.646,19	R$ 1.272.646,19	R$ 2.488,59
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 50.859.918,83	R$ 1.774.375,68	R$ 1.779.470,09	R$ 50.854.824,42
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R$ 44,18	R$ 0,28	R$ 0,06	R$ 44,40
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 50.859.874,65	R$ 1.774.375,40	R$ 1.779.470,03	R$ 50.854.780,02
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 963.894,08	R$ 131.262,60	R$ 201.030,59	R$ 894.126,09
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R$ 942.814,33	R$ 131.262,60	R$ 201.030,59	R$ 873.046,34
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 942.814,33	R$ 131.262,60	R$ 201.030,59	R$ 873.046,34
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R$ 942.814,33	R$ 131.262,60	R$ 201.030,59	R$ 873.046,34
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 942.814,33	R$ 131.262,60	R$ 201.030,59	R$ 873.046,34
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$ 2.972.837,89	R$ 186.624,31	R$ 0,00	R$ 3.159.462,20
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 698.296,69	R$ 182.320,41	R$ 0,00	R$ 880.617,10
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 698.296,69	R$ 182.320,41	R$ 0,00	R$ 880.617,10
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 698.296,69	R$ 182.320,41	R$ 0,00	R$ 880.617,10
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R$ 157.117,61	R$ 44.296,33	R$ 0,00	R$ 201.413,94

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2026

Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 541.179,08	R$ 138.024,08	R$ 0,00	R$ 679.203,16
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 2.008.724,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.008.724,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 2.002.656,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.002.656,11
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R$ 6.068,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.068,69
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 265.816,40	R$ 4.303,90	R$ 0,00	R$ 270.120,30
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 265.816,40	R$ 4.303,90	R$ 0,00	R$ 270.120,30
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 265.816,40	R$ 4.303,90	R$ 0,00	R$ 270.120,30
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 342.997,29	R$ 640.282,97	R$ 629.775,59	R$ 353.504,67
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 342.997,29	R$ 640.282,97	R$ 629.775,59	R$ 353.504,67
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 342.997,29	R$ 640.282,97	R$ 629.775,59	R$ 353.504,67
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 141.900,37	R$ 167.283,55	R$ 168.570,16	R$ 140.613,76
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 0,00	R$ 21.860,38	R$ 12.604,88	R$ 9.255,50
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 73.675,76	R$ 27.814,82	R$ 27.836,82	R$ 73.653,76
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 47.855,36	R$ 6.261,33	R$ 6.261,33	R$ 47.855,36
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$ 11.354,09	R$ 6.742,60	R$ 3.726,10	R$ 14.370,59
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 64.964,61	R$ 410.320,29	R$ 410.776,30	R$ 64.508,60
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 409.991.692,66	R$ 4.132.868,57	R$ 57.985,64	R$ 414.066.575,59
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R$ 103.424,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.424,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2026

Código da prestação de contas: 211063

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$ 333.655.237,43	R$ 4.132.868,57	R$ 57.985,64	R$ 337.730.120,36
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 10.540.095,74	R$ 101.213,89	R$ 0,00	R$ 10.641.309,63
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 10.540.095,74	R$ 101.213,89	R$ 0,00	R$ 10.641.309,63
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 6.041.270,21	R$ 93.000,00	R$ 0,00	R$ 6.134.270,21
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 283.378,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283.378,88
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 88.073,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.073,48
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R$ 9.374,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.374,50
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$ 2.284.666,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.284.666,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 662.540,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 662.540,46
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R$ 1.057,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.057,00

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Março / 2026
Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R$ 218.581,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218.581,36
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R$ 7.984,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R$ 1.342.456,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.342.456,21
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 74.463,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.463,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 987.544,62	R$ 93.000,00	R$ 0,00	R$ 1.080.544,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.265.015,90	R$ 8.213,89	R$ 0,00	R$ 1.273.229,79
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 1.265.015,90	R$ 8.213,89	R$ 0,00	R$ 1.273.229,79
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 1.211.135,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.211.135,25
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$ 1.156.138,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.156.138,51
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$ 328.857.629,50	R$ 4.031.654,68	R$ 0,00	R$ 332.889.284,18
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 328.857.629,50	R$ 4.031.654,68	R$ 0,00	R$ 332.889.284,18
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R$ 309.960.088,95	R$ 4.031.654,68	R$ 0,00	R$ 313.991.743,63
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 308.063.423,14	R$ 4.023.854,68	R$ 0,00	R$ 312.087.277,82

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2026

Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 1.896.665,81	R$ 7.800,00	R$ 0,00	R$ 1.904.465,81
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R$ 1.852.263,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.852.263,74
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R$ 17.045.276,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.045.276,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 17.045.276,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.045.276,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R$ 5.742.487,81	R$ 0,00	R$ 57.985,64	R$ 5.800.473,45
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.742.487,81	R$ 0,00	R$ 57.985,64	R$ 5.800.473,45
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 3.914.740,68	R$ 0,00	R$ 57.985,64	R$ 3.972.726,32
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 1.977.646,52	R$ 0,00	R$ 34.841,24	R$ 2.012.487,76
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 805.180,79	R$ 0,00	R$ 9.012,36	R$ 814.193,15
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 475.560,60	R$ 0,00	R$ 8.501,27	R$ 484.061,87
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 63.013,89	R$ 0,00	R$ 1.177,73	R$ 64.191,62
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 588.511,88	R$ 0,00	R$ 4.300,24	R$ 592.812,12
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 4.827,00	R$ 0,00	R$ 152,80	R$ 4.979,80
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$ 456.442.812,81	R$ 23.152.233,34	R$ 17.653.447,65	R$ 450.944.027,12
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 20.144.918,34	R$ 19.456.575,69	R$ 17.653.447,65	R$ 18.341.790,30
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 184.176,27	R$ 3.215.963,12	R$ 3.052.735,12	R$ 20.948,27
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 167.400,00	R$ 2.674.510,06	R$ 2.511.110,06	R$ 4.000,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 167.400,00	R$ 2.674.510,06	R$ 2.511.110,06	R$ 4.000,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 167.400,00	R$ 2.674.510,06	R$ 2.511.110,06	R$ 4.000,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 167.400,00	R$ 2.384.104,43	R$ 2.220.704,43	R$ 4.000,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 841,66	R$ 841,66	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 289.563,97	R$ 289.563,97	R$ 0,00

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2026

Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 5.238,26	R$ 529.915,05	R$ 530.087,05	R$ 5.410,26
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.238,26	R$ 422.798,91	R$ 422.970,91	R$ 5.410,26
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 5.238,26	R$ 422.798,91	R$ 422.970,91	R$ 5.410,26
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 107.116,14	R$ 107.116,14	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 107.116,14	R$ 107.116,14	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 16.595.088,19	R$ 14.883.516,46	R$ 12.415.592,12	R$ 14.127.163,85
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 16.595.088,19	R$ 14.883.516,46	R$ 12.415.592,12	R$ 14.127.163,85
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.595.088,19	R$ 14.883.516,46	R$ 12.415.592,12	R$ 14.127.163,85
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 16.582.756,72	R$ 14.793.583,54	R$ 12.335.937,29	R$ 14.125.110,47
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 16.336.077,16	R$ 14.546.903,98	R$ 12.335.937,29	R$ 14.125.110,47
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	R$ 246.679,56	R$ 246.679,56	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R$ 12.331,47	R$ 89.932,92	R$ 79.654,83	R$ 2.053,38
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 12.331,47	R$ 89.932,92	R$ 79.654,83	R$ 2.053,38
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 11.228,13	R$ 11.228,13	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 10.647,22	R$ 10.647,22	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 10.647,22	R$ 10.647,22	R$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 8.751,14	R$ 8.751,14	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 1.896,08	R$ 1.896,08	R$ 0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R$ 0,00	R$ 580,91	R$ 580,91	R$ 0,00

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2026

Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 580,91	R$ 580,91	R$ 0,00
2.1.4.3.1.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 580,91	R$ 580,91	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 3.365.653,88	R$ 1.345.867,98	R$ 2.173.892,28	R$ 4.193.678,18
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 3.317.486,99	R$ 1.256.085,00	R$ 2.128.076,19	R$ 4.189.478,18
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.317.486,99	R$ 1.256.085,00	R$ 2.128.076,19	R$ 4.189.478,18
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 2.812.671,74	R$ 1.255.788,54	R$ 2.126.613,36	R$ 3.683.496,56
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 299.871,68	R$ 341.259,13	R$ 672.317,21	R$ 630.929,76
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 694.012,68	R$ 291.860,89	R$ 365.155,61	R$ 767.307,40
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R$ 69.764,23	R$ 104.800,79	R$ 234.561,39	R$ 199.524,83
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 1.055.271,00	R$ 305.298,18	R$ 462.890,81	R$ 1.212.863,63
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 20.643,14	R$ 20.643,14	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 31.549,90	R$ 30.752,83	R$ 31.392,52	R$ 32.189,59
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 33.503,13	R$ 33.503,13	R$ 32.074,43	R$ 32.074,43
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 138.878,14	R$ 123.836,25	R$ 124.301,89	R$ 139.343,78
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R$ 0,00	R$ 1.357,89	R$ 1.357,89	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 489.820,98	R$ 2.476,31	R$ 181.918,47	R$ 669.263,14
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 504.518,79	R$ 0,00	R$ 1.166,37	R$ 505.685,16
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 11.016,92	R$ 0,00	R$ 101,19	R$ 11.118,11
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R$ 493.501,87	R$ 0,00	R$ 1.065,18	R$ 494.567,05
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 48.166,89	R$ 89.782,98	R$ 45.816,09	R$ 4.200,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 48.166,89	R$ 89.782,98	R$ 45.816,09	R$ 4.200,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 44.766,89	R$ 84.982,98	R$ 40.216,09	R$ 0,00

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2026

Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 40.216,09	R$ 40.216,09	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 44.766,89	R$ 44.766,89	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 3.400,00	R$ 4.800,00	R$ 5.600,00	R$ 4.200,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 436.297.894,47	R$ 3.695.657,65	R$ 0,00	R$ 432.602.236,82
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 377.909.579,49	R$ 3.695.657,65	R$ 0,00	R$ 374.213.921,84
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 402.412.469,19	R$ 3.695.657,65	R$ 0,00	R$ 398.716.811,54
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 402.412.469,19	R$ 3.695.657,65	R$ 0,00	R$ 398.716.811,54
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$ -6.412.546,44	R$ 3.695.657,65	R$ 0,00	R$ -10.108.204,09
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$ 14.241.890,34	R$ 7.564.832,79	R$ 15.819,82	R$ 21.790.903,31

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2026

Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 5.153.816,22	R$ 2.804.053,52	R$ 0,00	R$ 7.957.869,74
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 4.096.259,22	R$ 1.958.823,69	R$ 0,00	R$ 6.055.082,91
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 857.626,63	R$ 396.222,47	R$ 0,00	R$ 1.253.849,10
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 857.626,63	R$ 396.222,47	R$ 0,00	R$ 1.253.849,10
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 696.732,42	R$ 344.613,69	R$ 0,00	R$ 1.041.346,11
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 20.659,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.659,73
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 16.783,16	R$ 17.859,56	R$ 0,00	R$ 34.642,72
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 841,66	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$ 520.568,91	R$ 261.529,29	R$ 0,00	R$ 782.098,20
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 19.354,84	R$ 20.830,82	R$ 0,00	R$ 40.185,66
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 113.771,53	R$ 43.552,36	R$ 0,00	R$ 157.323,89
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 131.667,12	R$ 43.392,69	R$ 0,00	R$ 175.059,81
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 114.567,12	R$ 43.392,69	R$ 0,00	R$ 157.959,81
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$ 29.227,09	R$ 8.216,09	R$ 0,00	R$ 37.443,18
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 3.238.632,59	R$ 1.562.601,22	R$ 0,00	R$ 4.801.233,81
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.238.632,59	R$ 1.562.601,22	R$ 0,00	R$ 4.801.233,81
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 2.939.042,05	R$ 1.484.051,70	R$ 0,00	R$ 4.423.093,75
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 2.170.834,34	R$ 1.111.965,28	R$ 0,00	R$ 3.282.799,62
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 89,85	R$ 403,55	R$ 0,00	R$ 493,40
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 11.077,41	R$ 4.688,84	R$ 0,00	R$ 15.766,25

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Março / 2026
Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 46.074,38	R$ 23.008,37	R$ 0,00	R$ 69.082,75
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 70.721,26	R$ 6.484,40	R$ 0,00	R$ 77.205,66
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 147.616,80	R$ 67.921,06	R$ 0,00	R$ 215.537,86
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 36.245,60	R$ 28.034,68	R$ 0,00	R$ 64.280,28
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 451.225,51	R$ 238.951,92	R$ 0,00	R$ 690.177,43
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 5.156,90	R$ 2.593,60	R$ 0,00	R$ 7.750,50
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 296.348,54	R$ 78.549,52	R$ 0,00	R$ 374.898,06
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 178.854,98	R$ 67.455,96	R$ 0,00	R$ 246.310,94
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 117.493,56	R$ 11.093,56	R$ 0,00	R$ 128.587,12
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 3.242,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.242,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 456.492,90	R$ 467.047,78	R$ 0,00	R$ 923.540,68
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 328.325,06	R$ 348.393,63	R$ 0,00	R$ 676.718,69
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 68.077,63	R$ 348.393,63	R$ 0,00	R$ 416.471,26
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 68.077,63	R$ 348.393,63	R$ 0,00	R$ 416.471,26
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 260.247,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260.247,43
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 260.247,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260.247,43
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 105.091,82	R$ 107.116,14	R$ 0,00	R$ 212.207,96
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 105.091,82	R$ 107.116,14	R$ 0,00	R$ 212.207,96
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 105.091,82	R$ 107.116,14	R$ 0,00	R$ 212.207,96
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 23.076,02	R$ 11.538,01	R$ 0,00	R$ 34.614,03
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 23.076,02	R$ 11.538,01	R$ 0,00	R$ 34.614,03
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 23.076,02	R$ 11.538,01	R$ 0,00	R$ 34.614,03
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R$ 460.500,00	R$ 307.900,00	R$ 0,00	R$ 768.400,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R$ 18.300,00	R$ 185.700,00	R$ 0,00	R$ 204.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Março / 2026
Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 18.300,00	R$ 185.700,00	R$ 0,00	R$ 204.000,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R$ 442.200,00	R$ 122.200,00	R$ 0,00	R$ 564.400,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 442.200,00	R$ 122.200,00	R$ 0,00	R$ 564.400,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 140.564,10	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 210.846,15
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R$ 140.564,10	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 210.846,15
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 140.564,10	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 210.846,15
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 8.657.495,52	R$ 4.564.720,24	R$ 6.791,00	R$ 13.215.424,76
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.522.531,92	R$ 588.073,11	R$ 6.791,00	R$ 3.103.814,03
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 2.522.531,92	R$ 588.073,11	R$ 6.791,00	R$ 3.103.814,03
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.522.531,92	R$ 588.073,11	R$ 6.791,00	R$ 3.103.814,03
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 440.406,70	R$ 34.238,06	R$ 0,00	R$ 474.644,76
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 0,00	R$ 669,00	R$ 0,00	R$ 669,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 5.734,50	R$ 12.604,88	R$ 0,00	R$ 18.339,38
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 13.712,08	R$ 3.726,10	R$ 0,00	R$ 17.438,18
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 7,92	R$ 2.085,00	R$ 0,00	R$ 2.092,92
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 593,60	R$ 779,11	R$ 0,00	R$ 1.372,71
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 165,00	R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 275,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 49.102,00	R$ 136,00	R$ 0,00	R$ 49.238,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 1.015,16	R$ 1.043,00	R$ 0,00	R$ 2.058,16
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R$ 0,00	R$ 90.992,16	R$ 0,00	R$ 90.992,16
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 1.152.698,76	R$ 397.677,28	R$ 6.791,00	R$ 1.543.585,04
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 1.594,82	R$ 6.261,33	R$ 0,00	R$ 7.856,15
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 386,37	R$ 818,37	R$ 0,00	R$ 1.204,74
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 0,00	R$ 4.704,62	R$ 0,00	R$ 4.704,62

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Março / 2026
Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 75.201,53	R$ 14.759,50	R$ 0,00	R$ 89.961,03
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 781.753,48	R$ 17.468,70	R$ 0,00	R$ 799.222,18
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 6.035.433,84	R$ 3.918.661,49	R$ 0,00	R$ 9.954.095,33
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 6.200,00	R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 11.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.200,00	R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 11.800,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R$ 6.200,00	R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 11.800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 132.079,58	R$ 72.153,73	R$ 0,00	R$ 204.233,31
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 132.079,58	R$ 72.153,73	R$ 0,00	R$ 204.233,31
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 6.613,85	R$ 3.847,10	R$ 0,00	R$ 10.460,95
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 43.756,83	R$ 21.877,51	R$ 0,00	R$ 65.634,34
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R$ 16.100,00	R$ 8.050,00	R$ 0,00	R$ 24.150,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 38.827,46	R$ 24.960,51	R$ 0,00	R$ 63.787,97
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R$ 26.781,44	R$ 13.418,61	R$ 0,00	R$ 40.200,05
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 5.897.154,26	R$ 3.063.978,61	R$ 0,00	R$ 8.961.132,87
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.897.154,26	R$ 3.063.978,61	R$ 0,00	R$ 8.961.132,87
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 50.787,79	R$ 47.809,00	R$ 0,00	R$ 98.596,79
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R$ 4.157,50	R$ 4.157,50	R$ 0,00	R$ 8.315,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 202.987,18	R$ 61.351,77	R$ 0,00	R$ 264.338,95
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 86.698,36	R$ 106.598,00	R$ 0,00	R$ 193.296,36
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 129.741,00	R$ 64.046,95	R$ 0,00	R$ 193.787,95
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 38.730,00	R$ 28.801,05	R$ 0,00	R$ 67.531,05
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 1.082.824,57	R$ 675.904,01	R$ 0,00	R$ 1.758.728,58
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 3.435,74	R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 4.395,74
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 93.094,79	R$ 48.385,11	R$ 0,00	R$ 141.479,90
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 4.280,52	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 4.930,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Março / 2026
Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	R$ 0,00	R$ 2.205,00	R$ 0,00	R$ 2.205,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 1.755,00	R$ 6.750,00	R$ 0,00	R$ 8.505,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R$ 651,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 651,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$ 3.208,08	R$ 3.208,08	R$ 0,00	R$ 6.416,16
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 2.761,54	R$ 2.076,10	R$ 0,00	R$ 4.837,64
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 8.330,00	R$ 3.920,00	R$ 0,00	R$ 12.250,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R$ 3.180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.180,00
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 11.808,70	R$ 580,91	R$ 0,00	R$ 12.389,61
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 0,00	R$ 3.256,47	R$ 0,00	R$ 3.256,47
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 8.981,21	R$ 2.710,80	R$ 0,00	R$ 11.692,01
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 3.944.997,23	R$ 1.796.115,70	R$ 0,00	R$ 5.741.112,93
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 196.591,31	R$ 202.128,23	R$ 0,00	R$ 398.719,54
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 18.152,74	R$ 2.363,93	R$ 0,00	R$ 20.516,67
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R$ 0,00	R$ 776.929,15	R$ 0,00	R$ 776.929,15
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 776.929,15	R$ 0,00	R$ 776.929,15
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 99.529,76	R$ 57.985,64	R$ 0,00	R$ 157.515,40
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 99.529,76	R$ 57.985,64	R$ 0,00	R$ 157.515,40
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 99.529,76	R$ 57.985,64	R$ 0,00	R$ 157.515,40
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 99.529,76	R$ 57.985,64	R$ 0,00	R$ 157.515,40
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 99.529,76	R$ 57.985,64	R$ 0,00	R$ 157.515,40
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 204.659,53	R$ 88.200,61	R$ 9.028,40	R$ 283.831,74
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 204.659,53	R$ 88.200,61	R$ 9.028,40	R$ 283.831,74
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 204.659,53	R$ 88.200,61	R$ 9.028,40	R$ 283.831,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Março / 2026
Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 204.659,53	R$ 88.200,61	R$ 9.028,40	R$ 283.831,74
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R$ 34.392,77	R$ 10.442,80	R$ 454,60	R$ 44.380,97
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R$ 147.377,14	R$ 77.757,81	R$ 8.573,80	R$ 216.561,15
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 22.889,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.889,62
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R$ 73.733,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.733,88
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 73.733,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.733,88
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 73.733,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.733,88
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 73.733,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.733,88
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 73.733,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.733,88
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 43.107,59	R$ 75.858,42	R$ 0,42	R$ 118.965,59
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 21.603,60	R$ 65.211,20	R$ 0,42	R$ 86.814,38
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 21.603,60	R$ 65.211,20	R$ 0,42	R$ 86.814,38
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.603,60	R$ 65.211,20	R$ 0,42	R$ 86.814,38
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R$ 7.920,98	R$ 65.207,16	R$ 0,42	R$ 73.127,72
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$ 5.847,87	R$ 4,04	R$ 0,00	R$ 5.851,91
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 21.503,99	R$ 10.647,22	R$ 0,00	R$ 32.151,21
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 21.503,99	R$ 10.647,22	R$ 0,00	R$ 32.151,21
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.829,48	R$ 1.896,08	R$ 0,00	R$ 5.725,56
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 3.829,48	R$ 1.896,08	R$ 0,00	R$ 5.725,56
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 17.674,51	R$ 8.751,14	R$ 0,00	R$ 26.425,65
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R$ 17.674,51	R$ 8.751,14	R$ 0,00	R$ 26.425,65
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 109.077,60	R$ 32.000,00	R$ 0,00	R$ 141.077,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Março / 2026
Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 109.077,60	R$ 32.000,00	R$ 0,00	R$ 141.077,60
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 109.077,60	R$ 32.000,00	R$ 0,00	R$ 141.077,60
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 109.077,60	R$ 32.000,00	R$ 0,00	R$ 141.077,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 23.065.951,21	R$ 20.807,73	R$ 17.586.333,47	R$ 40.631.476,95
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 834.200,41	R$ 20.807,73	R$ 858.660,76	R$ 1.672.053,44
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 834.200,41	R$ 20.807,73	R$ 858.660,76	R$ 1.672.053,44
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 834.200,41	R$ 20.807,73	R$ 858.660,76	R$ 1.672.053,44
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 834.200,41	R$ 20.807,73	R$ 858.660,76	R$ 1.672.053,44
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 834.200,41	R$ 20.807,73	R$ 858.660,76	R$ 1.672.053,44
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 637.326,47	R$ 0,00	R$ 504.331,37	R$ 1.141.657,84
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 637.326,47	R$ 0,00	R$ 504.331,37	R$ 1.141.657,84
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 637.326,47	R$ 0,00	R$ 504.331,37	R$ 1.141.657,84
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 637.326,47	R$ 0,00	R$ 504.331,37	R$ 1.141.657,84
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 21.474.519,25	R$ 0,00	R$ 15.155.370,02	R$ 36.629.889,27
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 21.474.519,25	R$ 0,00	R$ 15.155.370,02	R$ 36.629.889,27
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 21.474.519,25	R$ 0,00	R$ 15.155.370,02	R$ 36.629.889,27
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 21.474.519,25	R$ 0,00	R$ 15.155.370,02	R$ 36.629.889,27
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 21.474.519,25	R$ 0,00	R$ 15.155.370,02	R$ 36.629.889,27
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 59.308,41	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 1.111.343,05
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 1.052.034,64
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 1.052.034,64
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 1.052.034,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Março / 2026
Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 1.052.034,64
4.6.2.2.1.02.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 1.052.034,64
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 59.308,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.308,41
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 59.308,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.308,41
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 60.596,67	R$ 0,00	R$ 15.936,68	R$ 76.533,35
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 60.596,67	R$ 0,00	R$ 15.936,68	R$ 76.533,35
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 2.132,21	R$ 0,00	R$ 148,24	R$ 2.280,45
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.132,21	R$ 0,00	R$ 148,24	R$ 2.280,45
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 58.464,46	R$ 0,00	R$ 15.788,44	R$ 74.252,90
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 58.464,46	R$ 0,00	R$ 15.788,44	R$ 74.252,90
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 244.279.726,36	R$ 36.988.275,18	R$ 12.640.105,19	R$ 268.627.896,35
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 210.844.846,09	R$ 36.988.275,18	R$ 12.640.105,19	R$ 235.193.016,08
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 210.844.846,09	R$ 36.988.275,18	R$ 12.640.105,19	R$ 235.193.016,08
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 166.985.314,88	R$ 14.577.087,06	R$ 12.514.651,63	R$ 169.047.750,31
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$ 9.839.825,21	R$ 6.783.250,03	R$ 0,00	R$ 16.623.075,24
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 9.839.825,21	R$ 6.783.250,03	R$ 0,00	R$ 16.623.075,24
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 6.783.250,03	R$ 6.783.250,03	R$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R$ 0,00	R$ 2.062.435,43	R$ 0,00	R$ 2.062.435,43
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 9.839.825,21	R$ 4.720.814,60	R$ 0,00	R$ 14.560.639,81
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -9.839.825,21	R$ 0,00	R$ 6.783.250,03	R$ -16.623.075,24

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Março / 2026
Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -9.839.825,21	R$ 1.010.587,00	R$ 5.731.401,60	R$ -14.560.639,81
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 1.010.587,00	R$ 1.010.587,00	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 4.779.066,60	R$ 1.010.587,00	R$ 0,00	R$ 5.789.653,60
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 4.779.066,60	R$ 0,00	R$ 1.010.587,00	R$ 5.789.653,60
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 9.839.825,21	R$ 0,00	R$ 4.720.814,60	R$ 14.560.639,81
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 43.859.531,21	R$ 22.411.188,12	R$ 125.453,56	R$ 66.145.265,77
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 43.859.531,21	R$ 22.411.188,12	R$ 125.453,56	R$ 66.145.265,77
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 43.859.531,21	R$ 22.411.188,12	R$ 125.453,56	R$ 66.145.265,77
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 27.545.207,07	R$ 6.698.711,80	R$ 0,00	R$ 34.243.918,87
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 16.651.852,44	R$ 15.712.476,32	R$ 0,00	R$ 32.364.328,76
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 337.528,30	R$ 0,00	R$ 125.453,56	R$ 462.981,86
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$ 244.279.726,36	R$ 91.761.627,19	R$ 116.109.797,18	R$ 268.627.896,35
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 210.844.846,09	R$ 85.156.494,07	R$ 109.504.664,06	R$ 235.193.016,08
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 2.521.539,17	R$ 2.521.539,17	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -1.558.962,12	R$ 2.500.731,44	R$ 20.807,73	R$ -4.038.885,83
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 1.558.962,12	R$ 20.807,73	R$ 2.500.731,44	R$ 4.038.885,83
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 210.844.846,09	R$ 82.634.954,90	R$ 106.983.124,89	R$ 235.193.016,08
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 166.985.314,88	R$ 55.388.772,31	R$ 57.451.207,74	R$ 169.047.750,31
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 123.125.783,67	R$ 28.142.589,72	R$ 7.919.290,59	R$ 102.902.484,54
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 43.859.531,21	R$ 27.246.182,59	R$ 49.531.917,15	R$ 66.145.265,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Março / 2026
Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 18.115.860,16	R$ 14.862.449,17	R$ 22.423.357,94	R$ 25.676.768,93
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 9.821.625,79	R$ 12.382.913,12	R$ 14.737.815,91	R$ 12.176.528,58
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 15.922.045,26	R$ 820,30	R$ 12.370.743,30	R$ 28.291.968,26
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 43.859.531,21	R$ 27.246.182,59	R$ 49.531.917,15	R$ 66.145.265,77
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 43.859.531,21	R$ 27.246.182,59	R$ 49.531.917,15	R$ 66.145.265,77
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 43.859.531,21	R$ 27.246.182,59	R$ 49.531.917,15	R$ 66.145.265,77
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 18.115.860,16	R$ 14.862.449,17	R$ 22.423.357,94	R$ 25.676.768,93
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 9.821.625,79	R$ 12.382.913,12	R$ 14.737.815,91	R$ 12.176.528,58
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 15.922.045,26	R$ 820,30	R$ 12.370.743,30	R$ 28.291.968,26
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 33.434.880,27	R$ 6.605.133,12	R$ 6.605.133,12	R$ 33.434.880,27
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 17.727.356,22	R$ 2.182.884,81	R$ 2.182.884,81	R$ 17.727.356,22
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 15.408.643,90	R$ 787.555,55	R$ 0,00	R$ 14.621.088,35
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 825.998,14	R$ 1.395.329,26	R$ 787.555,55	R$ 218.224,43
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 1.492.714,18	R$ 0,00	R$ 1.395.329,26	R$ 2.888.043,44
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 15.707.524,05	R$ 4.422.248,31	R$ 4.422.248,31	R$ 15.707.524,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 6.179.807,42	R$ 4.422.248,31	R$ 0,00	R$ 1.757.559,11
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 9.468.408,22	R$ 0,00	R$ 4.422.248,31	R$ 13.890.656,53
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 59.308,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.308,41
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 59.308,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.308,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 80.730.682,69	R$ 17.885.323,10	R$ 245.624,28	R$ 98.370.381,51
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 80.730.682,69	R$ 17.885.323,10	R$ 245.624,28	R$ 98.370.381,51
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 80.730.682,69	R$ 17.885.323,10	R$ 245.624,28	R$ 98.370.381,51
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 80.730.682,69	R$ 17.885.323,10	R$ 245.624,28	R$ 98.370.381,51
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 59.637.439,92	R$ 13.998.533,92	R$ 240.170,65	R$ 73.395.803,19
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 18.818.701,57	R$ 3.882.485,28	R$ 5.453,63	R$ 22.695.733,22
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 2.274.541,20	R$ 4.303,90	R$ 0,00	R$ 2.278.845,10
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 80.730.682,69	R$ 57.764.923,17	R$ 75.404.621,99	R$ 98.370.381,51
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 80.730.682,69	R$ 57.764.923,17	R$ 75.404.621,99	R$ 98.370.381,51

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Março / 2026
Código da prestação de contas: 211063

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 80.730.682,69	R$ 57.764.923,17	R$ 75.404.621,99	R$ 98.370.381,51
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 80.730.682,69	R$ 57.764.923,17	R$ 75.404.621,99	R$ 98.370.381,51
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -399.429,44	R$ 22.661.217,49	R$ 18.010.776,66	R$ -5.049.870,27
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 33.524.504,06	R$ 15.650.004,72	R$ 22.423.357,94	R$ 40.297.857,28
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 20.144.918,34	R$ 19.452.880,66	R$ 17.649.752,62	R$ 18.341.790,30
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 16.827.431,35	R$ 18.200.490,69	R$ 15.525.371,46	R$ 14.152.312,12
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 3.286.225,48	R$ 1.252.389,97	R$ 2.124.279,97	R$ 4.158.115,48
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 31.261,51	R$ 0,00	R$ 101,19	R$ 31.362,70
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 27.460.689,73	R$ 820,30	R$ 17.320.734,77	R$ 44.780.604,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

MARÇO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**2.479.923,71**	**ORÇAMENTÁRIA**		**12.369.923,00**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	907.621,02		04 - Administração	4.531.723,96	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	504.331,37		15 - Urbanismo	7.634.779,35	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.936,68		17 - Saneamento	203.419,69	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**15.155.370,02**			
451120200 - Repasse Recebido	15.155.370,02		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**7.069.967,54**
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.817.577,57	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.120.077,26**	21881010203 - INSS - Retido PJ	225.346,06	
21881010203 - INSS - Retido PJ	561.044,81		21881010204 - INSS - PESSOAL	115.913,07	
21881010204 - INSS - PESSOAL	111.272,40		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	9.536,52	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,59		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	34.912,02	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	4.182,55		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	238.717,27	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	129.164,33		21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	3.695,03	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	226.808,09		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02		21881010601 - Csll de Terceiros	22.537,81	
21881010601 - Csll de Terceiros	50.443,32		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	67.613,41	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	151.329,92		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	14.649,57	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	32.788,15		21881010801 - Iss	305.298,18	
21881010801 - Iss	458.586,91		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.643,14	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.643,14		21881011102 - IPES- Saude	29.921,13	
21881011102 - IPES- Saude	30.560,82		21881011103 - Sociela -	831,70	
21881011103 - Sociela -	831,70		21881011313 - Seame	15.658,62	
21881011313 - Seame	15.719,67		21881011329 - ASSURB	17.844,51	
21881011329 - ASSURB	16.354,76		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	90.123,18	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	94.454,02		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90		21881011533 - Emprestimo - CTD	8.003,17	
21881011533 - Emprestimo - CTD	4.137,97		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.357,89	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.357,89		21881019912 - Faltas	2.476,31	
21881019912 - Faltas	2.270,48		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	5.403,28				

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

MARÇO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	174.244,71		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**7.998,93**
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	4.303,90	
21881049901 - Outros Devoluções	1.065,18		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	3.695,03	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	101,19				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**7.998,93**	**SALDO ATUAL**		**51.310.932,21**
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	3.695,03		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	453.619,20	
21881010801 - Iss	4.303,90		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.150,75	
			11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
SALDO ANTERIOR		**50.995.451,76**	111115002 - POUPANÇA	44,40	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	133.044,34		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.156.911,35	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.150,75		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	47.759.400,18	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	938.468,49	
111115002 - POUPANÇA	44,18				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.142.436,83				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	47.784.783,76				
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	932.654,06				
	Total Geral dos Ingressos:	**70.758.821,68**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**70.758.821,68**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**465.266.873,68 D**	**25.671.827,85**	**67.932.334,69**	**21.154.100,77**	**60.220.903,85**	**469.784.600,76 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**55.275.181,02 D**	**21.538.959,28**	**56.692.549,49**	**21.096.115,13**	**60.063.388,45**	**55.718.025,17 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**50.995.451,76 D**	**20.580.789,40**	**52.036.110,16**	**20.265.308,95**	**56.147.660,91**	**51.310.932,21 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**50.995.451,76 D**	**20.580.789,40**	**52.036.110,16**	**20.265.308,95**	**56.147.660,91**	**51.310.932,21 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**50.995.451,76 D**	**20.580.789,40**	**52.036.110,16**	**20.265.308,95**	**56.147.660,91**	**51.310.932,21 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**133.044,34 D**	**17.533.767,53**	**40.647.904,85**	**17.213.192,67**	**40.986.488,67**	**453.619,20 D**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**133.044,34 D**	**17.533.767,53**	**40.647.904,85**	**17.213.192,67**	**40.986.488,67**	**453.619,20 D**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	3.071.382,76	9.115.016,31	3.071.381,06	9.115.014,61	1,70 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	1,00 D	330.149,73	331.476,75	330.149,73	331.476,75	1,00 D
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	9.959,20	42.907,53	9.959,20	42.907,53	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	1.559,08	231.623,19	1.559,08	231.623,19	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	508.595,90	574.664,49	508.595,90	574.664,49	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	19,24	2.353,72	19,24	2.353,72	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	114,23	246,08	114,23	246,08	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	71.067,17 D	950.705,86	2.354.456,18	681.724,68	2.091.021,20	340.048,35 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	61.408,26 D	8.505.701,28	21.876.402,96	8.558.838,91	22.583.703,07	8.270,63 D
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	550,00 D	1.529.786,46	2.066.026,61	1.530.288,22	2.065.978,37	48,24 D
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	2.625.793,79	4.052.731,03	2.520.562,42	3.947.499,66	105.231,37 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**2.488,59 D**	**1.272.646,19**	**6.064.300,34**	**1.272.646,19**	**7.504.517,76**	**2.488,59 D**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**4,46**	**9.980,75**	**4,46**	**10.273,65**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	4,46	9.980,75	4,46	10.273,65	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.150,75 D**	**1.271.488,27**	**5.799.766,01**	**1.271.488,27**	**7.239.690,53**	**1.150,75 D**
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	1.038.103,40	4.081.755,43	1.038.103,40	5.521.742,19	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	233.223,65	852.080,54	233.223,65	852.080,54	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.115,27 D	43,15	852.547,54	43,15	852.485,30	1.115,27 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	35,48 D	118,01	254,22	118,01	254,22	35,48 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,06	0,18	0,06	0,18	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**	**1.153,46**	**254.553,58**	**1.153,46**	**254.553,58**	**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	1.153,46	254.553,58	1.153,46	254.553,58	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		**50.859.918,83 D**	**1.774.375,68**	**5.323.904,97**	**1.779.470,09**	**7.656.654,48**	**50.854.824,42 D**
111115002 - POUPANÇA	**F**	**44,18 D**	**0,28**	**0,86**	**0,06**	**0,18**	**44,40 D**
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	44,18 D	0,28	0,86	0,06	0,18	44,40 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**50.859.874,65 D**	**1.774.375,40**	**5.323.904,11**	**1.779.470,03**	**7.656.654,30**	**50.854.780,02 D**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**2.142.436,83 D**	**14.577,91**	**2.204.918,25**	**103,39**	**2.169.145,86**	**2.156.911,35 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	293,85 D	7,12	5.290,08	4,46	4.993,57	296,51 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.030.509,74 D	6.930,66	13.785,33	0,00	0,00	1.037.440,40 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.061.163,97 D	7.136,19	14.194,98	0,00	0,00	1.068.300,16 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	72,02 D	0,65	1,61	1,71	25,81	70,96 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	22,74 D	0,20	0,42	0,00	0,00	22,94 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	4.465,74 D	91,51	1.450.133,46	97,22	1.445.673,43	4.460,03 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	45.908,77 D	411,58	721.512,37	0,00	718.453,05	46.320,35 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**48.717.437,82 D**	**1.759.797,49**	**3.118.985,86**	**1.779.366,64**	**5.487.508,44**	**48.697.868,67 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	636.876,02 D	7.730,44	16.652,97	331.299,46	333.953,50	313.307,00 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	484.987,77 D	4.632,37	10.177,25	4.785,01	34.409,21	484.835,13 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	1.947.470,52 D	19.929,94	44.217,66	1.559,08	231.623,19	1.965.841,38 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	4.627.447,51 D	44.747,76	97.076,69	508.595,90	572.987,11	4.163.599,37 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	3.770.868,55 D	33.815,27	73.127,30	19,24	2.305,40	3.804.664,58 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	932.202,08 D	225.116,37	854.494,97	449.383,79	1.677.528,81	707.934,66 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	13.870,54 D	287,63	1.049,13	43,15	49.857,37	14.115,02 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	75.861,83 D	787,25	1.695,90	118,01	254,22	76.531,07 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	25,41 D	0,23	0,49	0,00	0,00	25,64 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.685.765,36 D	15.113,08	32.676,85	0,00	0,00	1.700.878,44 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	76.356,72 D	769,60	1.658,79	114,23	246,08	77.012,09 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	9.679,08 D	101,19	278,35	0,00	0,00	9.780,27 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	206,20 D	1,85	4,00	0,00	0,00	208,05 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	255.125,88 D	4.174,25	9.472,52	1.153,46	254.553,58	258.146,67 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	491.851,97 D	7.411,69	155.809,51	5.520,13	514.318,62	493.743,53 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	32.675.376,10 D	1.388.738,84	1.789.700,07	476.775,18	1.012.775,18	33.587.339,76 D
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	100.812,22 D	625,30	1.961,47	0,00	0,00	101.437,52 D
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	**F**	**932.654,06 D**	**5.814,43**	**28.931,94**	**0,00**	**802.696,17**	**938.468,49 D**
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	365.970,58 D	2.280,40	17.848,90	0,00	802.696,17	368.250,98 D
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	560.415,19 D	3.492,02	10.957,66	0,00	0,00	563.907,21 D
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.268,29 D	42,01	125,38	0,00	0,00	6.310,30 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**963.894,08 D**	**131.262,60**	**470.588,10**	**201.030,59**	**567.194,66**	**894.126,09 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**942.814,33 D**	**131.262,60**	**470.588,10**	**201.030,59**	**567.194,66**	**873.046,34 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**942.814,33 D**	**131.262,60**	**470.588,10**	**201.030,59**	**567.194,66**	**873.046,34 D**
112110200 - TAXAS		**942.814,33 D**	**131.262,60**	**470.588,10**	**201.030,59**	**567.194,66**	**873.046,34 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	942.814,33 D	131.262,60	470.588,10	201.030,59	567.194,66	873.046,34 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		**2.972.837,89 D**	**186.624,31**	**868.264,91**	**0,00**	**13.883,28**	**3.159.462,20 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**698.296,69 D**	**182.320,41**	**696.001,28**	**0,00**	**11.816,61**	**880.617,10 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**698.296,69 D**	**182.320,41**	**696.001,28**	**0,00**	**11.816,61**	**880.617,10 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**698.296,69 D**	**182.320,41**	**696.001,28**	**0,00**	**11.816,61**	**880.617,10 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	157.117,61 D	44.296,33	201.413,94	0,00	11.816,61	201.413,94 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	541.179,08 D	138.024,08	494.587,34	0,00	0,00	679.203,16 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.008.724,80 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**2.008.724,80 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.008.724,80 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**2.008.724,80 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.002.656,11 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.656,11 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	53.034,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.034,79 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**6.068,69 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**6.068,69 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	2.066,67	0,00	2.066,67	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**265.816,40 D**	**4.303,90**	**170.196,96**	**0,00**	**0,00**	**270.120,30 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**265.816,40 D**	**4.303,90**	**170.196,96**	**0,00**	**0,00**	**270.120,30 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**265.816,40 D**	**4.303,90**	**170.196,96**	**0,00**	**0,00**	**270.120,30 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.349,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	160.501,14 D	0,00	160.033,58	0,00	0,00	160.501,14 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	50.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.889,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	17.077,22 D	4.303,90	10.163,38	0,00	0,00	21.381,12 D
115000000 - ESTOQUES		**342.997,29 D**	**640.282,97**	**3.313.683,22**	**629.775,59**	**3.330.746,50**	**353.504,67 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**342.997,29 D**	**640.282,97**	**3.312.457,05**	**629.775,59**	**3.329.520,33**	**353.504,67 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**342.997,29 D**	**640.282,97**	**3.312.457,05**	**629.775,59**	**3.329.520,33**	**353.504,67 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**141.900,37 D**	**167.283,55**	**731.475,09**	**168.570,16**	**746.186,06**	**140.613,76 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	3.948,00 D	34.238,06	473.837,76	34.238,06	474.644,76	3.948,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	682,05 D	2.085,00	2.164,20	2.085,00	2.092,92	682,05 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	22.048,53 D	4.682,92	15.245,56	5.566,12	31.024,97	21.165,33 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	84.639,28 D	13.858,00	78.808,00	14.139,18	74.459,48	84.358,10 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.630,50 D	0,00	49.000,00	136,00	49.238,00	1.494,50 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	4.704,62	4.704,62	4.704,62	4.704,62	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.480,50 D	0,00	0,00	0,00	160,00	2.480,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	388,80 D	3.021,79	3.021,79	1.036,65	1.630,25	2.373,94 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	895,00 D	0,00	0,00	110,00	275,00	785,00 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	0,00	90.992,16	90.992,16	90.992,16	90.992,16	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	21.783,15 D	0,00	0,00	1.043,00	2.058,16	20.740,15 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	12.097,00	12.097,00	12.097,00	12.097,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	3.404,56 D	0,00	0,00	818,37	1.204,74	2.586,19 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**0,00**	**21.860,38**	**27.460,38**	**12.604,88**	**18.339,38**	**9.255,50 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	0,00	21.860,38	27.460,38	12.604,88	18.339,38	9.255,50 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**73.675,76 D**	**27.814,82**	**424.626,28**	**27.836,82**	**427.294,12**	**73.653,76 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	64.896,15 D	19.420,42	98.565,30	19.442,42	101.233,14	64.874,15 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.779,61 D	8.394,40	326.060,98	8.394,40	326.060,98	8.779,61 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**47.855,36 D**	**6.261,33**	**7.565,33**	**6.261,33**	**7.856,15**	**47.855,36 D**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	47.855,36 D	6.261,33	7.565,33	6.261,33	7.856,15	47.855,36 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**3.247,10 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.247,10 D**
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**	**11.354,09 D**	**6.742,60**	**16.255,68**	**3.726,10**	**18.449,26**	**14.370,59 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.354,09 D	6.742,60	16.255,68	3.726,10	18.449,26	14.370,59 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**64.964,61 D**	**410.320,29**	**2.105.074,29**	**410.776,30**	**2.111.395,36**	**64.508,60 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	64.964,61 D	410.320,29	2.105.074,29	410.776,30	2.111.395,36	64.508,60 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**0,00**	**0,00**	**1.226,17**	**0,00**	**1.226,17**	**0,00**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**0,00**	**0,00**	**1.226,17**	**0,00**	**1.226,17**	**0,00**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	0,00	1.226,17	0,00	1.226,17	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**0,00**	**0,00**	**3.903,10**	**0,00**	**3.903,10**	**0,00**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**0,00**	**0,00**	**3.903,10**	**0,00**	**3.903,10**	**0,00**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	0,00	3.903,10	0,00	3.903,10	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**409.991.692,66 D**	**4.132.868,57**	**11.239.785,20**	**57.985,64**	**157.515,40**	**414.066.575,59 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		**333.655.237,43 D**	**4.132.868,57**	**11.239.785,20**	**57.985,64**	**157.515,40**	**337.730.120,36 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		**10.540.095,74 D**	**101.213,89**	**1.018.023,89**	**0,00**	**0,00**	**10.641.309,63 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**10.540.095,74 D**	**101.213,89**	**1.018.023,89**	**0,00**	**0,00**	**10.641.309,63 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**6.041.270,21 D**	**93.000,00**	**957.450,00**	**0,00**	**0,00**	**6.134.270,21 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	283.378,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283.378,88 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	88.073,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	9.374,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,50 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	2.284.666,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.666,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	662.540,46 D	0,00	535.450,00	0,00	0,00	662.540,46 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.057,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	218.581,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.581,36 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.342.456,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.456,21 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	74.463,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.463,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	987.544,62 D	93.000,00	422.000,00	0,00	0,00	1.080.544,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.265.015,90 D**	**8.213,89**	**60.573,89**	**0,00**	**0,00**	**1.273.229,79 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.265.015,90 D	8.213,89	60.573,89	0,00	0,00	1.273.229,79 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**1.211.135,25 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211.135,25 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	1.156.138,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.138,51 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		**328.857.629,50 D**	**4.031.654,68**	**10.221.761,31**	**0,00**	**0,00**	**332.889.284,18 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**328.857.629,50 D**	**4.031.654,68**	**10.221.761,31**	**0,00**	**0,00**	**332.889.284,18 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**309.960.088,95 D**	**4.031.654,68**	**10.221.761,31**	**0,00**	**0,00**	**313.991.743,63 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	295.088.637,47 D	3.221.299,91	7.378.789,72	0,00	0,00	298.309.937,38 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.896.665,81 D	7.800,00	17.943,61	0,00	0,00	1.904.465,81 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	12.974.785,67 D	802.554,77	2.825.027,98	0,00	0,00	13.777.340,44 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210700 - Instalações	P	1.852.263,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.263,74 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**17.045.276,81 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.045.276,81 D**
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**5.742.487,81 C**	**0,00**	**0,00**	**57.985,64**	**157.515,40**	**5.800.473,45 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.742.487,81 C**	**0,00**	**0,00**	**57.985,64**	**157.515,40**	**5.800.473,45 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**3.914.740,68 C**	**0,00**	**0,00**	**57.985,64**	**157.515,40**	**3.972.726,32 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.977.646,52 C	0,00	0,00	34.841,24	91.489,64	2.012.487,76 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	805.180,79 C	0,00	0,00	9.012,36	24.969,80	814.193,15 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	475.560,60 C	0,00	0,00	8.501,27	24.701,33	484.061,87 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	63.013,89 C	0,00	0,00	1.177,73	3.426,22	64.191,62 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	588.511,88 C	0,00	0,00	4.300,24	12.484,80	592.812,12 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	4.827,00 C	0,00	0,00	152,80	443,61	4.979,80 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		**456.442.812,81 C**	**23.152.233,34**	**115.807.722,22**	**17.653.447,65**	**104.678.579,42**	**450.944.027,12 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**20.144.918,34 C**	**19.456.575,69**	**51.717.557,75**	**17.653.447,65**	**50.696.619,04**	**18.341.790,30 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**184.176,27 C**	**3.215.963,12**	**9.379.403,89**	**3.052.735,12**	**8.873.643,64**	**20.948,27 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**167.400,00 C**	**2.674.510,06**	**7.727.277,57**	**2.511.110,06**	**7.731.277,57**	**4.000,00 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**167.400,00 C**	**2.674.510,06**	**7.727.277,57**	**2.511.110,06**	**7.731.277,57**	**4.000,00 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**167.400,00 C**	**2.674.510,06**	**7.727.277,57**	**2.511.110,06**	**7.731.277,57**	**4.000,00 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	167.400,00 C	2.384.104,43	6.874.463,18	2.220.704,43	6.878.463,18	4.000,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	841,66	841,66	841,66	841,66	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	289.563,97	851.972,73	289.563,97	851.972,73	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**11.538,01 C**	**11.538,01**	**36.685,03**	**11.538,01**	**37.066,37**	**11.538,01 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**11.538,01 C**	**11.538,01**	**36.685,03**	**11.538,01**	**37.066,37**	**11.538,01 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	11.538,01 C	11.538,01	36.685,03	11.538,01	37.066,37	11.538,01 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**5.238,26 C**	**529.915,05**	**1.615.441,29**	**530.087,05**	**1.105.299,70**	**5.410,26 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**5.238,26 C**	**422.798,91**	**977.351,87**	**422.970,91**	**632.844,31**	**5.410,26 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	5.238,26 C	422.798,91	977.351,87	422.970,91	632.844,31	5.410,26 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**107.116,14**	**638.089,42**	**107.116,14**	**472.455,39**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**260.247,43**	**0,00**	**260.247,43**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	260.247,43	0,00	260.247,43	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	107.116,14	377.841,99	107.116,14	212.207,96	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**16.595.088,19 C**	**14.883.516,46**	**36.143.706,18**	**12.415.592,12**	**35.090.054,50**	**14.127.163,85 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**16.595.088,19 C**	**14.883.516,46**	**36.135.785,32**	**12.415.592,12**	**35.082.133,64**	**14.127.163,85 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**16.595.088,19 C**	**14.883.516,46**	**36.135.785,32**	**12.415.592,12**	**35.082.133,64**	**14.127.163,85 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**16.582.756,72 C**	**14.793.583,54**	**35.986.211,47**	**12.335.937,29**	**34.932.537,53**	**14.125.110,47 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	16.336.077,16 C	14.546.903,98	35.421.288,61	12.335.937,29	34.367.614,67	14.125.110,47 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	246.679,56 C	246.679,56	564.922,86	0,00	564.922,86	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**12.331,47 C**	**89.932,92**	**149.573,85**	**79.654,83**	**149.596,11**	**2.053,38 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	12.331,47 C	89.932,92	149.573,85	79.654,83	149.596,11	2.053,38 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	7.920,86	0,00	7.920,86	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**11.228,13**	**87.418,03**	**11.228,13**	**87.418,03**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**10.647,22**	**67.193,67**	**10.647,22**	**67.193,67**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**10.647,22**	**60.953,23**	**10.647,22**	**60.953,23**	**0,00**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	8.751,14	55.227,67	8.751,14	55.227,67	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.896,08	5.725,56	1.896,08	5.725,56	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**6.240,44**	**0,00**	**6.240,44**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	6.240,44	0,00	6.240,44	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**580,91**	**20.224,36**	**580,91**	**20.224,36**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**580,91**	**20.224,36**	**580,91**	**20.224,36**	**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	580,91	12.389,61	580,91	12.389,61	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.365.653,88 C**	**1.345.867,98**	**6.107.029,65**	**2.173.892,28**	**6.645.502,87**	**4.193.678,18 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**3.317.486,99 C**	**1.256.085,00**	**5.917.666,87**	**2.128.076,19**	**6.451.940,09**	**4.189.478,18 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.317.486,99 C**	**1.256.085,00**	**5.917.666,87**	**2.128.076,19**	**6.451.940,09**	**4.189.478,18 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**2.812.671,74 C**	**1.255.788,54**	**5.900.791,20**	**2.126.613,36**	**6.433.720,89**	**3.683.496,56 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**299.871,68 C**	**341.259,13**	**2.043.103,72**	**672.317,21**	**2.285.265,20**	**630.929,76 C**
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	107.107,42 C	0,00	0,00	0,00	2.179,64	107.107,42 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	143.175,97 C	225.346,06	1.241.444,39	561.044,81	1.480.485,74	478.874,72 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	48.967,26 C	115.913,07	801.659,33	111.272,40	802.599,82	44.326,59 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**694.012,68 C**	**291.860,89**	**1.263.229,32**	**365.155,61**	**1.071.665,64**	**767.307,40 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59 C
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	26.217,74 C	9.536,52	16.977,81	4.182,55	13.719,07	20.863,77 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	4.340,19 C	34.912,02	269.957,08	129.164,33	331.499,76	98.592,50 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	641.617,71 C	242.412,30	947.035,78	226.808,09	706.222,75	626.013,50 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	3.695,03	3.695,03	3.695,03	3.695,03	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	7.550,78 C	1.305,02	25.563,62	1.305,02	16.528,44	7.550,78 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**69.764,23 C**	**104.800,79**	**711.356,77**	**234.561,39**	**698.123,16**	**199.524,83 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	49.683,32 C	22.537,81	152.979,97	50.443,32	150.134,03	77.588,83 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	16.504,80 C	67.613,41	458.939,84	151.329,92	450.402,03	100.221,31 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	3.576,11 C	14.649,57	99.436,96	32.788,15	97.587,10	21.714,69 C
218810108 - ISS	**F**	**1.055.271,00 C**	**305.298,18**	**1.258.031,00**	**462.890,81**	**1.145.029,16**	**1.212.863,63 C**
21881010801 - Iss	F	1.055.271,00 C	305.298,18	1.258.031,00	462.890,81	1.145.029,16	1.212.863,63 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**20.643,14**	**64.076,37**	**20.643,14**	**64.076,37**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	20.643,14	64.076,37	20.643,14	64.076,37	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**31.549,90 C**	**30.752,83**	**89.718,89**	**31.392,52**	**92.229,72**	**32.189,59 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	29.921,13 C	29.921,13	87.422,79	30.560,82	89.834,12	30.560,82 C
21881011103 - Sociela -	F	831,70 C	831,70	2.296,10	831,70	2.395,60	831,70 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**	**33.503,13 C**	**33.503,13**	**101.027,35**	**32.074,43**	**98.565,57**	**32.074,43 C**
21881011313 - Seame	F	15.658,62 C	15.658,62	46.461,31	15.719,67	45.922,61	15.719,67 C
21881011329 - ASSURB	F	17.844,51 C	17.844,51	54.566,04	16.354,76	52.642,96	16.354,76 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**138.878,14 C**	**123.836,25**	**360.616,18**	**124.301,89**	**370.737,82**	**139.343,78 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	98.151,67 C	90.123,18	275.479,92	94.454,02	280.947,68	102.482,51 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	25.709,90 C	25.709,90	77.129,70	25.709,90	77.129,70	25.709,90 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	10.545,11 C	8.003,17	8.006,56	4.137,97	12.660,44	6.679,91 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**0,00**	**1.357,89**	**4.133,10**	**1.357,89**	**4.133,10**	**0,00**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	1.357,89	4.133,10	1.357,89	4.133,10	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**489.820,98 C**	**2.476,31**	**5.498,50**	**181.918,47**	**603.895,15**	**669.263,14 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	2.476,31 C	2.476,31	5.498,50	2.270,48	4.802,57	2.270,48 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	9.957,28 C	0,00	0,00	5.403,28	15.360,56	15.360,56 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	409.107,81 C	0,00	0,00	174.244,71	583.352,52	583.352,52 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**296,46 C**	**296,46**	**16.875,67**	**296,46**	**16.875,67**	**296,46 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**0,00**	**0,00**	**296,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**15.986,29**	**0,00**	**15.986,29**	**0,00**
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	0,00	0,00	15.986,29	0,00	15.986,29	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	592,92	296,46	889,38	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**504.518,79 C**	**0,00**	**0,00**	**1.166,37**	**1.343,53**	**505.685,16 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**11.016,92 C**	**0,00**	**0,00**	**101,19**	**278,35**	**11.118,11 C**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	11.016,92 C	0,00	0,00	101,19	278,35	11.118,11 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**493.501,87 C**	**0,00**	**0,00**	**1.065,18**	**1.065,18**	**494.567,05 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	493.501,87 C	0,00	0,00	1.065,18	1.065,18	494.567,05 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**48.166,89 C**	**89.782,98**	**189.362,78**	**45.816,09**	**193.562,78**	**4.200,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**48.166,89 C**	**89.782,98**	**189.362,78**	**45.816,09**	**193.562,78**	**4.200,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**44.766,89 C**	**84.982,98**	**181.762,78**	**40.216,09**	**181.762,78**	**0,00**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	40.216,09	136.995,89	40.216,09	136.995,89	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	44.766,89 C	44.766,89	44.766,89	0,00	44.766,89	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	3.400,00 C	4.800,00	7.600,00	5.600,00	11.800,00	4.200,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**436.297.894,47 C**	**3.695.657,65**	**64.090.164,47**	**0,00**	**53.981.960,38**	**432.602.236,82 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		**377.909.579,49 C**	**3.695.657,65**	**64.090.164,47**	**0,00**	**53.981.960,38**	**374.213.921,84 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**402.412.469,19 C**	**3.695.657,65**	**64.090.164,47**	**0,00**	**53.981.960,38**	**398.716.811,54 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**402.412.469,19 C**	**3.695.657,65**	**64.088.211,40**	**0,00**	**53.981.960,38**	**398.716.811,54 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	45.555.714,39	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	408.825.015,63 C	0,00	7.944.718,06	0,00	46.122.590,32	408.825.015,63 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	6.412.546,44 D	3.695.657,65	10.587.778,95	0,00	7.859.370,06	10.108.204,09 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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**14.241.890,34 D**	**7.564.832,79**	**22.160.528,01**	**15.819,82**	**369.624,70**	**21.790.903,31 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**5.153.816,22 D**	**2.804.053,52**	**7.973.139,16**	**0,00**	**15.269,42**	**7.957.869,74 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**4.096.259,22 D**	**1.958.823,69**	**6.070.352,33**	**0,00**	**15.269,42**	**6.055.082,91 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**857.626,63 D**	**396.222,47**	**1.253.849,10**	**0,00**	**0,00**	**1.253.849,10 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**857.626,63 D**	**396.222,47**	**1.253.849,10**	**0,00**	**0,00**	**1.253.849,10 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**696.732,42 D**	**344.613,69**	**1.041.346,11**	**0,00**	**0,00**	**1.041.346,11 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
311110119 - Gratificações Especiais		16.783,16 D	17.859,56	34.642,72	0,00	0,00	34.642,72 D
311110122 - 13. Salário		0,00	841,66	841,66	0,00	0,00	841,66 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		5.594,25 D	0,00	5.594,25	0,00	0,00	5.594,25 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		19.354,84 D	20.830,82	40.185,66	0,00	0,00	40.185,66 D
311110138 - Outras Gratificações		92.758,02 D	31.979,64	124.737,66	0,00	0,00	124.737,66 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		21.013,51 D	11.572,72	32.586,23	0,00	0,00	32.586,23 D
311110145 - 1/3 de Férias		520.568,91 D	261.529,29	782.098,20	0,00	0,00	782.098,20 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**131.667,12 D**	**43.392,69**	**175.059,81**	**0,00**	**0,00**	**175.059,81 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**114.567,12 D**	**43.392,69**	**157.959,81**	**0,00**	**0,00**	**157.959,81 D**
31111020301 - Hora Extra		114.567,12 D	43.392,69	157.959,81	0,00	0,00	157.959,81 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		29.227,09 D	8.216,09	37.443,18	0,00	0,00	37.443,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**3.238.632,59 D**	**1.562.601,22**	**4.816.503,23**	**0,00**	**15.269,42**	**4.801.233,81 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**3.238.632,59 D**	**1.562.601,22**	**4.816.503,23**	**0,00**	**15.269,42**	**4.801.233,81 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**2.939.042,05 D**	**1.484.051,70**	**4.438.363,17**	**0,00**	**15.269,42**	**4.423.093,75 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**2.170.834,34 D**	**1.111.965,28**	**3.298.069,04**	**0,00**	**15.269,42**	**3.282.799,62 D**
31121010101 - Cargo em comissão		260.219,21 D	156.898,29	417.117,50	0,00	0,00	417.117,50 D
31121010104 - CELETISTA		1.910.615,13 D	955.066,99	2.880.951,54	0,00	15.269,42	2.865.682,12 D
311210102 - Adicional Noturno		89,85 D	403,55	493,40	0,00	0,00	493,40 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		11.077,41 D	4.688,84	15.766,25	0,00	0,00	15.766,25 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		46.074,38 D	23.008,37	69.082,75	0,00	0,00	69.082,75 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		70.721,26 D	6.484,40	77.205,66	0,00	0,00	77.205,66 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		147.616,80 D	67.921,06	215.537,86	0,00	0,00	215.537,86 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		36.245,60 D	28.034,68	64.280,28	0,00	0,00	64.280,28 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		451.225,51 D	238.951,92	690.177,43	0,00	0,00	690.177,43 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210137 - Outras Gratificações		5.156,90 D	2.593,60	7.750,50	0,00	0,00	7.750,50 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**296.348,54 D**	**78.549,52**	**374.898,06**	**0,00**	**0,00**	**374.898,06 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**178.854,98 D**	**67.455,96**	**246.310,94**	**0,00**	**0,00**	**246.310,94 D**
31121020301 - Hora extra		178.854,98 D	67.455,96	246.310,94	0,00	0,00	246.310,94 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		117.493,56 D	11.093,56	128.587,12	0,00	0,00	128.587,12 D
311210300 - Sentencas Judiciais		3.242,00 D	0,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**456.492,90 D**	**467.047,78**	**923.540,68**	**0,00**	**0,00**	**923.540,68 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**328.325,06 D**	**348.393,63**	**676.718,69**	**0,00**	**0,00**	**676.718,69 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**68.077,63 D**	**348.393,63**	**416.471,26**	**0,00**	**0,00**	**416.471,26 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		68.077,63 D	348.393,63	416.471,26	0,00	0,00	416.471,26 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**260.247,43 D**	**0,00**	**260.247,43**	**0,00**	**0,00**	**260.247,43 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		260.247,43 D	0,00	260.247,43	0,00	0,00	260.247,43 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**105.091,82 D**	**107.116,14**	**212.207,96**	**0,00**	**0,00**	**212.207,96 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**105.091,82 D**	**107.116,14**	**212.207,96**	**0,00**	**0,00**	**212.207,96 D**
312310100 - Fgts		105.091,82 D	107.116,14	212.207,96	0,00	0,00	212.207,96 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**23.076,02 D**	**11.538,01**	**34.614,03**	**0,00**	**0,00**	**34.614,03 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**23.076,02 D**	**11.538,01**	**34.614,03**	**0,00**	**0,00**	**34.614,03 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		23.076,02 D	11.538,01	34.614,03	0,00	0,00	34.614,03 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**460.500,00 D**	**307.900,00**	**768.400,00**	**0,00**	**0,00**	**768.400,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**18.300,00 D**	**185.700,00**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**	**204.000,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**18.300,00 D**	**185.700,00**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**	**204.000,00 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		18.300,00 D	20.700,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**442.200,00 D**	**122.200,00**	**564.400,00**	**0,00**	**0,00**	**564.400,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**442.200,00 D**	**122.200,00**	**564.400,00**	**0,00**	**0,00**	**564.400,00 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		117.000,00 D	122.200,00	239.200,00	0,00	0,00	239.200,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		325.200,00 D	0,00	325.200,00	0,00	0,00	325.200,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**140.564,10 D**	**70.282,05**	**210.846,15**	**0,00**	**0,00**	**210.846,15 D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**140.564,10 D**	**70.282,05**	**210.846,15**	**0,00**	**0,00**	**210.846,15 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**140.564,10 D**	**70.282,05**	**210.846,15**	**0,00**	**0,00**	**210.846,15 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		140.564,10 D	70.282,05	210.846,15	0,00	0,00	210.846,15 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		**8.657.495,52 D**	**4.564.720,24**	**13.558.295,52**	**6.791,00**	**342.870,76**	**13.215.424,76 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**2.522.531,92 D**	**588.073,11**	**3.197.023,47**	**6.791,00**	**93.209,44**	**3.103.814,03 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**2.522.531,92 D**	**588.073,11**	**3.197.023,47**	**6.791,00**	**93.209,44**	**3.103.814,03 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.522.531,92 D**	**588.073,11**	**3.197.023,47**	**6.791,00**	**93.209,44**	**3.103.814,03 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		440.406,70 D	34.238,06	474.644,76	0,00	0,00	474.644,76 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	669,00	669,00	0,00	0,00	669,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		5.734,50 D	12.604,88	18.339,38	0,00	0,00	18.339,38 D
331111600 - Material de Expediente		13.712,08 D	3.726,10	18.437,26	0,00	999,08	17.438,18 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		7,92 D	2.085,00	2.092,92	0,00	0,00	2.092,92 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		593,60 D	779,11	1.372,71	0,00	0,00	1.372,71 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		160,00 D	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		165,00 D	110,00	275,00	0,00	0,00	275,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		49.102,00 D	136,00	49.238,00	0,00	0,00	49.238,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.015,16 D	1.043,00	2.058,16	0,00	0,00	2.058,16 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	90.992,16	90.992,16	0,00	0,00	90.992,16 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		1.152.698,76 D	397.677,28	1.635.795,40	6.791,00	92.210,36	1.543.585,04 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		1.594,82 D	6.261,33	7.856,15	0,00	0,00	7.856,15 D
331114200 - Ferramentas		386,37 D	818,37	1.204,74	0,00	0,00	1.204,74 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	4.704,62	4.704,62	0,00	0,00	4.704,62 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		75.201,53 D	14.759,50	89.961,03	0,00	0,00	89.961,03 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		781.753,48 D	17.468,70	799.222,18	0,00	0,00	799.222,18 D
332000000 - SERVIÇOS		**6.035.433,84 D**	**3.918.661,49**	**10.203.756,65**	**0,00**	**249.661,32**	**9.954.095,33 D**
332100000 - DIÁRIAS		**6.200,00 D**	**5.600,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**6.200,00 D**	**5.600,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00 D**
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**6.200,00 D**	**5.600,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		6.200,00 D	5.600,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**132.079,58 D**	**72.153,73**	**204.233,31**	**0,00**	**0,00**	**204.233,31 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**132.079,58 D**	**72.153,73**	**204.233,31**	**0,00**	**0,00**	**204.233,31 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		6.613,85 D	3.847,10	10.460,95	0,00	0,00	10.460,95 D
332211600 - Estagiarios		43.756,83 D	21.877,51	65.634,34	0,00	0,00	65.634,34 D
332212100 - LOCAÇÕES		**16.100,00 D**	**8.050,00**	**24.150,00**	**0,00**	**0,00**	**24.150,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		16.100,00 D	8.050,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		38.827,46 D	24.960,51	63.787,97	0,00	0,00	63.787,97 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		26.781,44 D	13.418,61	40.200,05	0,00	0,00	40.200,05 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**5.897.154,26 D**	**3.063.978,61**	**9.210.794,19**	**0,00**	**249.661,32**	**8.961.132,87 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**5.897.154,26 D**	**3.063.978,61**	**9.210.794,19**	**0,00**	**249.661,32**	**8.961.132,87 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**50.787,79 D**	**47.809,00**	**98.596,79**	**0,00**	**0,00**	**98.596,79 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		50.787,79 D	47.809,00	98.596,79	0,00	0,00	98.596,79 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - PUBLICIDADE		**4.157,50 D**	**4.157,50**	**8.315,00**	**0,00**	**0,00**	**8.315,00 D**
332310502 - Publicidade e Propaganda		4.157,50 D	4.157,50	8.315,00	0,00	0,00	8.315,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**202.987,18 D**	**61.351,77**	**264.338,95**	**0,00**	**0,00**	**264.338,95 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		400,00 D	359,99	759,99	0,00	0,00	759,99 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		197.287,18 D	55.691,78	252.978,96	0,00	0,00	252.978,96 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		5.300,00 D	5.300,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**86.698,36 D**	**106.598,00**	**276.897,86**	**0,00**	**83.601,50**	**193.296,36 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	18.996,41	18.996,41	0,00	0,00	18.996,41 D
332310702 - Limpeza e conservação		86.698,36 D	87.601,59	257.901,45	0,00	83.601,50	174.299,95 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**129.741,00 D**	**64.046,95**	**193.787,95**	**0,00**	**0,00**	**193.787,95 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		27.549,08 D	12.332,68	39.881,76	0,00	0,00	39.881,76 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		102.191,92 D	51.714,27	153.906,19	0,00	0,00	153.906,19 D
332310900 - Serviços de Alimentação		38.730,00 D	28.801,05	67.531,05	0,00	0,00	67.531,05 D
332311000 - LOCAÇÕES		**1.082.824,57 D**	**675.904,01**	**1.758.728,58**	**0,00**	**0,00**	**1.758.728,58 D**
332311002 - Locações de software		150.064,44 D	30.037,15	180.101,59	0,00	0,00	180.101,59 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		657.088,97 D	390.814,34	1.047.903,31	0,00	0,00	1.047.903,31 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		275.671,16 D	255.052,52	530.723,68	0,00	0,00	530.723,68 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**3.435,74 D**	**960,00**	**4.395,74**	**0,00**	**0,00**	**4.395,74 D**
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.929,74 D	0,00	2.929,74	0,00	0,00	2.929,74 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		506,00 D	960,00	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		**93.094,79 D**	**48.385,11**	**141.479,90**	**0,00**	**0,00**	**141.479,90 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		93.094,79 D	48.385,11	141.479,90	0,00	0,00	141.479,90 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		4.280,52 D	650,00	4.930,52	0,00	0,00	4.930,52 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		1.755,00 D	6.750,00	8.505,00	0,00	0,00	8.505,00 D
332312900 - Seguros em Geral		651,00 D	0,00	651,00	0,00	0,00	651,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		3.208,08 D	3.208,08	6.416,16	0,00	0,00	6.416,16 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.761,54 D	2.076,10	4.837,64	0,00	0,00	4.837,64 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		8.330,00 D	3.920,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		3.180,00 D	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		11.808,70 D	580,91	12.389,61	0,00	0,00	12.389,61 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.256,47	3.256,47	0,00	0,00	3.256,47 D
332314700 - Serviços Judiciarios		8.981,21 D	2.710,80	11.692,01	0,00	0,00	11.692,01 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.944.997,23 D	1.796.115,70	5.907.064,36	0,00	165.951,43	5.741.112,93 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**196.591,31 D**	**202.128,23**	**398.719,54**	**0,00**	**0,00**	**398.719,54 D**
332315601 - Passagens para o país		7.045,99 D	9.187,18	16.233,17	0,00	0,00	16.233,17 D
332315603 - Locação de meios de transporte		22.840,35 D	192.941,05	215.781,40	0,00	0,00	215.781,40 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		166.704,97 D	0,00	166.704,97	0,00	0,00	166.704,97 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		18.152,74 D	2.363,93	20.625,06	0,00	108,39	20.516,67 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**0,00**	**776.929,15**	**776.929,15**	**0,00**	**0,00**	**776.929,15 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		0,00	776.929,15	776.929,15	0,00	0,00	776.929,15 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**99.529,76 D**	**57.985,64**	**157.515,40**	**0,00**	**0,00**	**157.515,40 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**99.529,76 D**	**57.985,64**	**157.515,40**	**0,00**	**0,00**	**157.515,40 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**99.529,76 D**	**57.985,64**	**157.515,40**	**0,00**	**0,00**	**157.515,40 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**99.529,76 D**	**57.985,64**	**157.515,40**	**0,00**	**0,00**	**157.515,40 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		99.529,76 D	57.985,64	157.515,40	0,00	0,00	157.515,40 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**204.659,53 D**	**88.200,61**	**294.089,67**	**9.028,40**	**10.257,93**	**283.831,74 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**204.659,53 D**	**88.200,61**	**294.089,67**	**9.028,40**	**10.257,93**	**283.831,74 D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**204.659,53 D**	**88.200,61**	**294.089,67**	**9.028,40**	**10.257,93**	**283.831,74 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**204.659,53 D**	**88.200,61**	**294.089,67**	**9.028,40**	**10.257,93**	**283.831,74 D**
342410100 - Juros		34.392,77 D	10.442,80	44.886,70	454,60	505,73	44.380,97 D
342410200 - Multas Dedutiveis		147.377,14 D	77.757,81	226.313,35	8.573,80	9.752,20	216.561,15 D
342410300 - Multas Indedutiveis		22.889,62 D	0,00	22.889,62	0,00	0,00	22.889,62 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**73.733,88 D**	**0,00**	**73.733,88**	**0,00**	**0,00**	**73.733,88 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**73.733,88 D**	**0,00**	**73.733,88**	**0,00**	**0,00**	**73.733,88 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**73.733,88 D**	**0,00**	**73.733,88**	**0,00**	**0,00**	**73.733,88 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**73.733,88 D**	**0,00**	**73.733,88**	**0,00**	**0,00**	**73.733,88 D**
351120200 - Repasse Concedido		73.733,88 D	0,00	73.733,88	0,00	0,00	73.733,88 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**43.107,59 D**	**75.858,42**	**118.966,01**	**0,42**	**0,42**	**118.965,59 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**21.603,60 D**	**65.211,20**	**86.814,80**	**0,42**	**0,42**	**86.814,38 D**
371100000 - IMPOSTOS		**21.603,60 D**	**65.211,20**	**86.814,80**	**0,42**	**0,42**	**86.814,38 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**21.603,60 D**	**65.211,20**	**86.814,80**	**0,42**	**0,42**	**86.814,38 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.920,98 D	65.207,16	73.128,14	0,42	0,42	73.127,72 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		5.847,87 D	4,04	5.851,91	0,00	0,00	5.851,91 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**21.503,99 D**	**10.647,22**	**32.151,21**	**0,00**	**0,00**	**32.151,21 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**21.503,99 D**	**10.647,22**	**32.151,21**	**0,00**	**0,00**	**32.151,21 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.829,48 D**	**1.896,08**	**5.725,56**	**0,00**	**0,00**	**5.725,56 D**
372110200 - Pis/pasep		3.829,48 D	1.896,08	5.725,56	0,00	0,00	5.725,56 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**17.674,51 D**	**8.751,14**	**26.425,65**	**0,00**	**0,00**	**26.425,65 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		17.674,51 D	8.751,14	26.425,65	0,00	0,00	26.425,65 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**109.077,60 D**	**32.000,00**	**141.077,60**	**0,00**	**0,00**	**141.077,60 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**109.077,60 D**	**32.000,00**	**141.077,60**	**0,00**	**0,00**	**141.077,60 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**109.077,60 D**	**32.000,00**	**141.077,60**	**0,00**	**0,00**	**141.077,60 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		109.077,60 D	32.000,00	141.077,60	0,00	0,00	141.077,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**23.065.951,21 C**	**20.807,73**	**52.348,22**	**17.586.333,47**	**40.683.825,17**	**40.631.476,95 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**834.200,41 C**	**20.807,73**	**52.348,22**	**858.660,76**	**1.724.401,66**	**1.672.053,44 C**
412000000 - TAXAS		**834.200,41 C**	**20.807,73**	**52.348,22**	**858.660,76**	**1.724.401,66**	**1.672.053,44 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**834.200,41 C**	**20.807,73**	**52.348,22**	**858.660,76**	**1.724.401,66**	**1.672.053,44 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**834.200,41 C**	**20.807,73**	**52.348,22**	**858.660,76**	**1.724.401,66**	**1.672.053,44 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		834.200,41 C	20.807,73	52.348,22	858.660,76	1.724.401,66	1.672.053,44 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**637.326,47 C**	**0,00**	**0,00**	**504.331,37**	**1.141.657,84**	**1.141.657,84 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**637.326,47 C**	**0,00**	**0,00**	**504.331,37**	**1.141.657,84**	**1.141.657,84 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**637.326,47 C**	**0,00**	**0,00**	**504.331,37**	**1.141.657,84**	**1.141.657,84 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		637.326,47 C	0,00	0,00	504.331,37	1.141.657,84	1.141.657,84 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**21.474.519,25 C**	**0,00**	**0,00**	**15.155.370,02**	**36.629.889,27**	**36.629.889,27 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**21.474.519,25 C**	**0,00**	**0,00**	**15.155.370,02**	**36.629.889,27**	**36.629.889,27 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**21.474.519,25 C**	**0,00**	**0,00**	**15.155.370,02**	**36.629.889,27**	**36.629.889,27 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**21.474.519,25 C**	**0,00**	**0,00**	**15.155.370,02**	**36.629.889,27**	**36.629.889,27 C**
451120200 - Repasse Recebido		21.474.519,25 C	0,00	0,00	15.155.370,02	36.629.889,27	36.629.889,27 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**59.308,41 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**1.111.343,05**	**1.111.343,05 C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64 C**
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64 C**
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.052.034,64	1.052.034,64	1.052.034,64 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**59.308,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.308,41**	**59.308,41 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		59.308,41 C	0,00	0,00	0,00	59.308,41	59.308,41 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**60.596,67 C**	**0,00**	**0,00**	**15.936,68**	**76.533,35**	**76.533,35 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**60.596,67 C**	**0,00**	**0,00**	**15.936,68**	**76.533,35**	**76.533,35 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**2.132,21 C**	**0,00**	**0,00**	**148,24**	**2.280,45**	**2.280,45 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		2.132,21 C	0,00	0,00	148,24	2.280,45	2.280,45 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**58.464,46 C**	**0,00**	**0,00**	**15.788,44**	**74.252,90**	**74.252,90 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		58.464,46 C	0,00	0,00	15.788,44	74.252,90	74.252,90 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**244.279.726,36 D**	**36.988.275,18**	**306.064.246,86**	**12.640.105,19**	**70.871.230,78**	**268.627.896,35 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**210.844.846,09 D**	**36.988.275,18**	**272.629.366,59**	**12.640.105,19**	**37.436.350,51**	**235.193.016,08 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**210.844.846,09 D**	**36.988.275,18**	**272.629.366,59**	**12.640.105,19**	**37.436.350,51**	**235.193.016,08 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**166.985.314,88 D**	**14.577.087,06**	**206.021.118,96**	**12.514.651,63**	**36.973.368,65**	**169.047.750,31 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**166.985.314,88 D**	**0,00**	**166.985.314,88**	**0,00**	**0,00**	**166.985.314,88 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**166.985.314,88 D**	**0,00**	**166.985.314,88**	**0,00**	**0,00**	**166.985.314,88 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**115.091.735,35 D**	**0,00**	**115.091.735,35**	**0,00**	**0,00**	**115.091.735,35 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		38.861.593,68 D	0,00	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		76.150.141,67 D	0,00	76.150.141,67	0,00	0,00	76.150.141,67 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**51.893.579,53 D**	**0,00**	**51.893.579,53**	**0,00**	**0,00**	**51.893.579,53 D**
52211010201 - Investimentos		51.393.579,53 D	0,00	51.393.579,53	0,00	0,00	51.393.579,53 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**9.839.825,21 D**	**6.783.250,03**	**16.623.075,24**	**0,00**	**0,00**	**16.623.075,24 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		9.839.825,21 D	6.783.250,03	16.623.075,24	0,00	0,00	16.623.075,24 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**6.783.250,03**	**16.623.075,24**	**6.783.250,03**	**16.623.075,24**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		0,00	2.062.435,43	2.062.435,43	0,00	0,00	2.062.435,43 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		9.839.825,21 D	4.720.814,60	14.560.639,81	0,00	0,00	14.560.639,81 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		9.839.825,21 C	0,00	0,00	6.783.250,03	16.623.075,24	16.623.075,24 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**9.839.825,21 C**	**1.010.587,00**	**5.789.653,60**	**5.731.401,60**	**20.350.293,41**	**14.560.639,81 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**1.010.587,00**	**5.789.653,60**	**1.010.587,00**	**5.789.653,60**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		4.779.066,60 D	1.010.587,00	5.789.653,60	0,00	0,00	5.789.653,60 D
522190109 - (-)reducao		4.779.066,60 C	0,00	0,00	1.010.587,00	5.789.653,60	5.789.653,60 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		9.839.825,21 C	0,00	0,00	4.720.814,60	14.560.639,81	14.560.639,81 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**43.859.531,21 D**	**22.411.188,12**	**66.608.247,63**	**125.453,56**	**462.981,86**	**66.145.265,77 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**43.859.531,21 D**	**22.411.188,12**	**66.608.247,63**	**125.453,56**	**462.981,86**	**66.145.265,77 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**43.859.531,21 D**	**22.411.188,12**	**66.608.247,63**	**125.453,56**	**462.981,86**	**66.145.265,77 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		27.545.207,07 D	6.698.711,80	34.243.918,87	0,00	0,00	34.243.918,87 D
522920102 - Reforco de Empenhos		16.651.852,44 D	15.712.476,32	32.364.328,76	0,00	0,00	32.364.328,76 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		337.528,30 C	0,00	0,00	125.453,56	462.981,86	462.981,86 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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**244.279.726,36 C**	**91.761.627,19**	**285.598.021,35**	**116.109.797,18**	**520.791.037,43**	**268.627.896,35 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**210.844.846,09 C**	**85.156.494,07**	**232.218.864,83**	**109.504.664,06**	**467.411.880,91**	**235.193.016,08 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**2.521.539,17**	**4.143.582,27**	**2.521.539,17**	**4.143.582,27**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**1.558.962,12 D**	**2.500.731,44**	**4.091.234,05**	**20.807,73**	**52.348,22**	**4.038.885,83 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**1.558.962,12 D**	**1.448.696,80**	**3.039.199,41**	**20.807,73**	**52.348,22**	**2.986.851,19 D**
621110100 - Receita Tributária		861.038,98 D	928.428,75	1.821.008,22	20.807,73	52.348,22	1.768.660,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		637.326,47 D	504.331,37	1.141.657,84	0,00	0,00	1.141.657,84 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		60.596,67 D	15.936,68	76.533,35	0,00	0,00	76.533,35 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**0,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64 D**
621120500 - Outras Receitas de Capital		0,00	1.052.034,64	1.052.034,64	0,00	0,00	1.052.034,64 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**1.558.962,12 C**	**20.807,73**	**52.348,22**	**2.500.731,44**	**4.091.234,05**	**4.038.885,83 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**1.558.962,12 C**	**20.807,73**	**52.348,22**	**1.448.696,80**	**3.039.199,41**	**2.986.851,19 C**
621210100 - Receita Tributária		861.038,98 C	20.807,73	52.348,22	928.428,75	1.821.008,22	1.768.660,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		637.326,47 C	0,00	0,00	504.331,37	1.141.657,84	1.141.657,84 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		60.596,67 C	0,00	0,00	15.936,68	76.533,35	76.533,35 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64 C**
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.052.034,64	1.052.034,64	1.052.034,64 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**210.844.846,09 C**	**82.634.954,90**	**228.075.282,56**	**106.983.124,89**	**463.268.298,64**	**235.193.016,08 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**166.985.314,88 C**	**55.388.772,31**	**157.516.911,80**	**57.451.207,74**	**326.564.662,11**	**169.047.750,31 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**123.125.783,67 C**	**28.142.589,72**	**86.958.541,04**	**7.919.290,59**	**189.861.025,58**	**102.902.484,54 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**82.121.417,57 C**	**23.184.438,07**	**64.339.903,82**	**5.746.534,00**	**129.023.417,32**	**64.683.513,50 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		30.772.713,50 C	11.365.000,00	19.453.880,19	0,00	38.861.593,69	19.407.713,50 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		51.268.704,07 C	11.819.438,07	44.886.023,63	5.746.534,00	90.081.823,63	45.195.800,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**41.004.366,10 C**	**4.958.151,65**	**22.618.637,22**	**2.172.756,59**	**60.837.608,26**	**38.218.971,04 C**
622110201 - Investimentos		40.504.366,10 C	4.958.151,65	22.618.637,22	2.172.756,59	60.337.608,26	37.718.971,04 C
622110203 - Amortização da Dívida		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**43.859.531,21 C**	**27.246.182,59**	**70.558.370,76**	**49.531.917,15**	**136.703.636,53**	**66.145.265,77 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		18.115.860,16 C	14.862.449,17	41.582.850,88	22.423.357,94	67.259.619,81	25.676.768,93 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.821.625,79 C	12.382.913,12	28.959.430,16	14.737.815,91	41.135.958,74	12.176.528,58 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		15.922.045,26 C	820,30	16.089,72	12.370.743,30	28.308.057,98	28.291.968,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**43.859.531,21 C**	**27.246.182,59**	**70.558.370,76**	**49.531.917,15**	**136.703.636,53**	**66.145.265,77 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**43.859.531,21 C**	**27.246.182,59**	**70.558.370,76**	**49.531.917,15**	**136.703.636,53**	**66.145.265,77 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**43.859.531,21 C**	**27.246.182,59**	**70.558.370,76**	**49.531.917,15**	**136.703.636,53**	**66.145.265,77 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		18.115.860,16 C	14.862.449,17	41.582.850,88	22.423.357,94	67.259.619,81	25.676.768,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.821.625,79 C	12.382.913,12	28.959.430,16	14.737.815,91	41.135.958,74	12.176.528,58 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		15.922.045,26 C	820,30	16.089,72	12.370.743,30	28.308.057,98	28.291.968,26 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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**	**6.605.133,12**	**53.379.156,52**	**6.605.133,12**	**53.379.156,52**	**33.434.880,27 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**17.727.356,22 C**	**2.182.884,81**	**23.721.667,53**	**2.182.884,81**	**23.721.667,53**	**17.727.356,22 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.408.643,90 C	787.555,55	3.106.267,87	0,00	17.727.356,22	14.621.088,35 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		825.998,14 C	1.395.329,26	2.888.043,44	787.555,55	3.106.267,87	218.224,43 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.492.714,18 C	0,00	0,00	1.395.329,26	2.888.043,44	2.888.043,44 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
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**15.707.524,05 C**	**4.422.248,31**	**29.657.488,99**	**4.422.248,31**	**29.657.488,99**	**15.707.524,05 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		6.179.807,42 C	4.422.248,31	13.949.964,94	0,00	15.707.524,05	1.757.559,11 C
632200000 - Rp Processados Pagos		9.468.408,22 C	0,00	0,00	4.422.248,31	13.890.656,53	13.890.656,53 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		**59.308,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.308,41**	**59.308,41 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		59.308,41 C	0,00	0,00	0,00	59.308,41	59.308,41 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**80.730.682,69 D**	**17.885.323,10**	**41.732.245,63**	**245.624,28**	**892.995,22**	**98.370.381,51 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**80.730.682,69 D**	**17.885.323,10**	**41.732.245,63**	**245.624,28**	**892.995,22**	**98.370.381,51 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**80.730.682,69 D**	**17.885.323,10**	**41.732.245,63**	**245.624,28**	**892.995,22**	**98.370.381,51 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**80.730.682,69 D**	**17.885.323,10**	**41.732.245,63**	**245.624,28**	**892.995,22**	**98.370.381,51 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**59.637.439,92 D**	**13.998.533,92**	**34.034.895,83**	**240.170,65**	**883.501,86**	**73.395.803,19 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	59.626.423,00 D	13.998.432,73	34.034.617,48	240.170,65	883.501,86	73.384.685,08 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	11.016,92 D	101,19	278,35	0,00	0,00	11.118,11 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**18.818.701,57 D**	**3.882.485,28**	**7.525.086,17**	**5.453,63**	**7.426,69**	**22.695.733,22 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**15.648.332,41 D**	**3.012.339,47**	**5.294.908,89**	**4.303,90**	**4.949,94**	**18.656.367,98 D**
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	504.570,44 D	174.538,30	420.178,16	0,00	0,00	679.108,74 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	13.841.863,19 D	2.563.737,47	3.298.768,25	4.303,90	4.949,94	16.401.296,76 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	1.301.898,78 D	274.063,70	1.575.962,48	0,00	0,00	1.575.962,48 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**636.877,02 D**	**6.580,71**	**14.176,22**	**1.149,73**	**2.476,75**	**642.308,00 D**
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	636.877,02 D	6.580,71	14.176,22	1.149,73	2.476,75	642.308,00 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**2.533.492,14 D**	**863.565,10**	**2.216.001,06**	**0,00**	**0,00**	**3.397.057,24 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	2.306.111,88 D	734.666,49	1.859.722,19	0,00	0,00	3.040.778,37 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	227.380,26 D	128.898,61	356.278,87	0,00	0,00	356.278,87 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.274.541,20 D**	**4.303,90**	**172.263,63**	**0,00**	**2.066,67**	**2.278.845,10 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**2.226.030,13 D**	**0,00**	**154.580,58**	**0,00**	**2.066,67**	**2.226.030,13 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.226.030,13 D	0,00	154.580,58	0,00	2.066,67	2.226.030,13 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**14.280,07 D**	**4.303,90**	**17.683,05**	**0,00**	**0,00**	**18.583,97 D**
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	14.280,07 D	4.303,90	17.683,05	0,00	0,00	18.583,97 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		**80.730.682,69 C**	**57.764.923,17**	**163.673.816,11**	**75.404.621,99**	**204.513.066,52**	**98.370.381,51 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**80.730.682,69 C**	**57.764.923,17**	**163.673.816,11**	**75.404.621,99**	**204.513.066,52**	**98.370.381,51 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**80.730.682,69 C**	**57.764.923,17**	**163.673.816,11**	**75.404.621,99**	**204.513.066,52**	**98.370.381,51 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**80.730.682,69 C**	**57.764.923,17**	**163.673.816,11**	**75.404.621,99**	**204.513.066,52**	**98.370.381,51 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**399.429,44 D**	**22.661.217,49**	**67.743.385,37**	**18.010.776,66**	**42.252.469,23**	**5.049.870,27 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**399.429,44 D**	**22.661.217,49**	**67.743.385,37**	**18.010.776,66**	**42.252.469,23**	**5.049.870,27 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**3.835.090,34 C**	**19.968.389,25**	**56.576.618,31**	**14.123.886,29**	**34.663.235,35**	**2.009.412,62 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.835.090,34 C	19.968.389,25	56.576.618,31	14.123.886,29	34.663.235,35	2.009.412,62 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**4.234.519,78 D**	**2.692.727,05**	**11.166.488,71**	**3.886.789,18**	**7.588.955,53**	**3.040.457,65 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**2.139.241,05 D**	**2.071.043,23**	**8.485.296,58**	**3.016.643,37**	**5.358.778,25**	**1.193.640,91 D**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	323.808,55 D	0,00	443.639,81	174.538,30	420.178,16	149.270,25 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	3.041.232,59 C	2.071.043,23	2.085.068,42	2.568.041,37	3.362.637,61	3.538.230,73 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	4.654.689,57 D	0,00	5.956.588,35	274.063,70	1.575.962,48	4.380.625,87 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**46.185,90 D**	**242.413,09**	**266.651,03**	**6.580,71**	**14.176,22**	**282.018,28 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	155.489,27 D	34.188,86	34.199,78	0,00	0,00	189.678,13 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	111.009,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.009,42 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	220.275,59 C	208.224,23	232.451,25	6.580,71	14.176,22	18.632,07 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**2.049.092,83 D**	**379.270,73**	**2.414.541,10**	**863.565,10**	**2.216.001,06**	**1.564.798,46 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	991.254,46 D	379.270,73	1.881.069,99	734.666,49	1.859.722,19	635.858,70 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.057.838,37 D	0,00	533.471,11	128.898,61	356.278,87	928.939,76 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**101,19**	**278,35**	**101,19**	**278,35**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	101,19	278,35	101,19	278,35	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**33.524.504,06 C**	**15.650.004,72**	**44.689.118,75**	**22.423.357,94**	**67.259.619,81**	**40.297.857,28 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**33.524.504,06 C**	**15.650.004,72**	**44.689.118,75**	**22.423.357,94**	**67.259.619,81**	**40.297.857,28 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**17.948.994,50 C**	**12.112.443,25**	**35.474.059,17**	**19.740.388,42**	**56.118.240,84**	**25.576.939,67 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.948.994,50 C	12.112.443,25	35.474.059,17	19.740.388,42	56.118.240,84	25.576.939,67 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**15.575.509,56 C**	**3.537.561,47**	**9.215.059,58**	**2.682.969,52**	**11.141.378,97**	**14.720.917,61 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**13.717.573,79 C**	**3.115.840,79**	**6.627.655,18**	**2.062.435,43**	**8.462.663,59**	**12.664.168,43 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	149.270,25 C	0,00	420.178,16	0,00	443.639,81	149.270,25 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	8.712.835,32 C	2.841.777,09	4.631.514,54	2.062.435,43	2.062.435,43	7.933.493,66 C
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	4.654.689,57 C	274.063,70	1.575.962,48	0,00	5.956.588,35	4.380.625,87 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**293.090,70 C**	**42.402,75**	**371.402,75**	**241.263,36**	**264.174,28**	**491.951,31 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	155.489,27 C	34.188,86	34.188,86	34.188,86	34.199,78	155.489,27 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	87.601,43 C	8.213,89	337.213,89	207.074,50	229.974,50	286.462,04 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.564.845,07 C**	**379.317,93**	**2.216.001,65**	**379.270,73**	**2.414.541,10**	**1.564.797,87 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	635.856,70 C	379.268,73	1.859.722,19	379.270,73	1.881.069,99	635.858,70 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	928.988,37 C	49,20	356.279,46	0,00	533.471,11	928.939,17 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**20.144.918,34 C**	**19.452.880,66**	**51.223.155,60**	**17.649.752,62**	**50.202.216,89**	**18.341.790,30 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**16.827.431,35 C**	**18.200.490,69**	**45.797.438,54**	**15.525.371,46**	**44.242.226,61**	**14.152.312,12 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**15.049.789,20 C**	**13.430.558,31**	**35.348.619,18**	**11.987.809,99**	**35.027.167,03**	**13.607.040,88 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.049.789,20 C	13.430.558,31	35.348.619,18	11.987.809,99	35.027.167,03	13.607.040,88 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**1.777.642,15 C**	**4.769.932,38**	**10.448.819,36**	**3.537.561,47**	**9.215.059,58**	**545.271,24 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**964.394,39 C**	**3.577.366,69**	**6.722.761,53**	**3.115.840,79**	**6.627.655,18**	**502.868,49 C**
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	174.538,30 C	174.538,30	679.108,74	0,00	420.178,16	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	789.856,09 C	3.128.764,69	4.467.690,31	2.841.777,09	4.631.514,54	502.868,49 C
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	274.063,70	1.575.962,48	274.063,70	1.575.962,48	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**329.000,00 C**	**329.000,00**	**329.000,00**	**42.402,75**	**371.402,75**	**42.402,75 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	34.188,86	34.188,86	34.188,86 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	329.000,00 C	329.000,00	329.000,00	8.213,89	337.213,89	8.213,89 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**484.247,76 C**	**863.565,69**	**3.397.057,83**	**379.317,93**	**2.216.001,65**	**0,00**
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	355.397,76 C	734.666,49	3.040.778,37	379.268,73	1.859.722,19	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	128.850,00 C	128.899,20	356.279,46	49,20	356.279,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**3.286.225,48 C**	**1.252.389,97**	**5.425.717,06**	**2.124.279,97**	**5.959.711,93**	**4.158.115,48 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**3.189.179,36 C**	**1.044.030,39**	**4.951.940,86**	**1.749.970,62**	**5.325.440,73**	**3.895.119,59 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.189.179,36 C	1.044.030,39	4.951.940,86	1.749.970,62	5.325.440,73	3.895.119,59 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**97.046,12 C**	**208.359,58**	**473.776,20**	**374.309,35**	**634.271,20**	**262.995,89 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.842,90 C**	**208.359,58**	**473.776,20**	**374.308,76**	**634.270,61**	**167.792,08 C**
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	646,03 C	189.074,86	408.184,31	352.157,81	565.812,49	163.728,98 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	19.284,72	65.591,89	22.150,95	68.458,12	2.866,23 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**95.203,22 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.203,22 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,59**	**0,59 C**
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	0,00	0,59	0,59	0,59 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**31.261,51 C**	**0,00**	**0,00**	**101,19**	**278,35**	**31.362,70 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**	**11.016,92 C**	**0,00**	**0,00**	**101,19**	**278,35**	**11.118,11 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	11.016,92 C	0,00	0,00	101,19	278,35	11.118,11 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**27.460.689,73 C**	**820,30**	**18.156,39**	**17.320.734,77**	**44.798.760,59**	**44.780.604,20 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**21.809.155,14 C**	**820,30**	**18.156,39**	**12.712.448,26**	**34.538.939,49**	**34.520.783,10 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	21.809.155,14 C	820,30	18.156,39	12.712.448,26	34.538.939,49	34.520.783,10 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**5.651.534,59 C**	**0,00**	**0,00**	**4.608.286,51**	**10.259.821,10**	**10.259.821,10 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**3.118.042,45 C**	**0,00**	**0,00**	**3.415.721,41**	**6.533.763,86**	**6.533.763,86 C**
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	504.570,44 C	0,00	0,00	174.538,30	679.108,74	679.108,74 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.311.573,23 C	0,00	0,00	2.969.985,64	4.281.558,87	4.281.558,87 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	1.301.898,78 C	0,00	0,00	271.197,47	1.573.096,25	1.573.096,25 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00 C**
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**2.533.492,14 C**	**0,00**	**0,00**	**863.565,10**	**3.397.057,24**	**3.397.057,24 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	2.306.111,88 C	0,00	0,00	734.666,49	3.040.778,37	3.040.778,37 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	227.380,26 C	0,00	0,00	128.898,61	356.278,87	356.278,87 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
875.028.369,62	875.028.369,62	260.809.850,35	1.003.021.263,09	260.809.850,35	1.003.021.263,09	949.067.355,78	949.067.355,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	469.784.600,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	450.944.027,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.790.903,31	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.631.476,95
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268.627.896,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268.627.896,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	98.370.381,51	8 - CONTROLES CREDORES	98.370.381,51
Soma	**858.573.781,93**	**Soma**	**858.573.781,93**

Resultado do Período	**18.840.573,64**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**26.024.470,00**	**26.024.470,00**	**1.427.889,07**	**2.986.851,19**	**-23.037.618,81**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**13.481.800,00**	**13.481.800,00**	**907.621,02**	**1.768.660,00**	**-11.713.140,00**
112000000000	TAXAS	13.481.800,00	13.481.800,00	907.621,02	1.768.660,00	-11.713.140,00
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.481.800,00	13.481.800,00	907.621,02	1.768.660,00	-11.713.140,00
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.481.800,00	13.481.800,00	907.621,02	1.768.660,00	-11.713.140,00
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.481.800,00	13.481.800,00	907.621,02	1.768.660,00	-11.713.140,00
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	907.621,02	1.768.660,00	-11.713.140,00
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**7.046.400,00**	**7.046.400,00**	**504.331,37**	**1.141.657,84**	**-5.904.742,16**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	504.331,37	1.141.657,84	-5.904.742,16
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.046.400,00	7.046.400,00	504.331,37	1.141.657,84	-5.904.742,16
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	504.331,37	1.141.657,84	-5.904.742,16
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	7.046.400,00	7.046.400,00	504.331,37	1.141.657,84	-5.904.742,16
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	7.046.400,00	7.046.400,00	504.331,37	1.141.657,84	-5.904.742,16
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	5.257,67	12.138,70	-38.961,30
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	64.677,70	88.965,42	-11.434,58
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	0,00	52.328,93	9.028,93
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	33.857,28	73.252,68	-3.247,32
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	8.956,23	25.898,10	5.798,10
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	2.568,03	18.898,03	-436.101,97
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	4.279,27	12.653,56	-460.946,44
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,23	0,49	-11.699,51
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	15.113,08	32.676,85	-53.323,15
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	1,85	4,00	-17.996,00
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	6.580,71	14.176,22	-100.423,78
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	4.174,25	9.472,52	-20.527,48
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	358.095,47	799.533,55	-4.052.866,45
132101116200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1700	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/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	769,60	1.658,79	-8.041,21
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**	**15.936,68**	**76.533,35**	**-31.536,65**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	148,24	2.280,45	-37.789,55
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	148,24	2.280,45	-37.789,55
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	148,24	2.280,45	-16.719,55
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	148,24	2.280,45	-16.719,55
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	148,24	2.280,45	-16.719,55
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.000,00	68.000,00	15.788,44	74.252,90	6.252,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192200000000	RESTITUIÇÕES	68.000,00	68.000,00	15.788,44	74.252,90	6.252,90
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	58.464,46	58.464,46
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	58.464,46	58.464,46
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	58.464,46	58.464,46
192206110600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	58.464,46	58.464,46
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	68.000,00	68.000,00	15.788,44	15.788,44	-52.211,56
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	68.000,00	68.000,00	15.788,44	15.788,44	-52.211,56
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	68.000,00	68.000,00	15.788,44	15.788,44	-52.211,56
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**-7.664.965,36**
290000000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**-7.664.965,36**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	1.052.034,64	-7.664.965,36
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	1.052.034,64	-7.664.965,36
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	1.052.034,64	-7.664.965,36
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	1.052.034,64	-7.664.965,36
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	1.052.034,64	-7.664.965,36
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.832.605,00**
760000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.832.605,00**
769000000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769900000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999000000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	1.770.305,00	1.770.305,00	0,00	0,00	-1.770.305,00
769999010900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000	2.267.300,00	2.267.300,00	0,00	0,00	-2.267.300,00
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	-652.000,00
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	-1.143.000,00
	TOTAL DA RECEITA	**40.574.075,00**	**40.574.075,00**	**2.479.923,71**	**4.038.885,83**	**-36.535.189,17**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	13.472.466,78	14.032.171,43	114.532.030,70	18.935.617,91	49.848.517,20	11.347.512,77	29.820.299,26	9.501.268,10	22.661.500,49	7.158.798,77	20.028.217,94	64.683.513,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	11.365.000,00	19.453.880,18	2.813.157,84	8.131.306,02	2.809.157,84	8.115.768,01	15.538,01	11.322.574,16	19.407.713,50
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	11.365.000,00	19.453.880,18	2.813.157,84	8.131.306,02	2.809.157,84	8.115.768,01	15.538,01	11.322.574,16	19.407.713,50
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	9.435.000,00	15.323.100,00	2.010.985,80	6.160.441,14	2.006.985,80	6.156.441,14	4.000,00	9.162.658,86	11.420.041,72
31901300 Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	650.000,00	1.780.000,00	467.047,78	923.540,68	467.047,78	912.002,67	11.538,01	856.459,32	3.883.660,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	1.280.000,00	2.092.400,00	264.842,21	828.157,87	264.842,21	828.157,87	0,00	1.264.242,13	1.660.710,76
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.113.654,93	0,00	0,00	1.113.654,93	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	0,00	1.105.334,75
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	690.496,92	0,00	0,00	690.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.496,92
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	837.029,35	0,00	0,00	837.029,35	0,00	250.060,00	70.282,05	210.846,15	70.282,05	210.846,15	0,00	39.213,85	586.969,35
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.150.141,67	13.472.466,78	14.032.171,43	75.590.437,02	7.570.617,91	30.394.637,02	8.534.354,93	21.688.993,24	6.692.110,26	14.545.732,48	7.143.260,76	8.705.643,78	45.195.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.650.141,67	13.472.466,78	14.032.171,43	74.090.437,02	7.573.617,92	30.359.737,20	8.534.214,92	21.677.044,53	6.691.970,25	14.533.783,77	7.143.260,76	8.682.692,67	43.730.699,82
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.600,00	21.800,00	5.600,00	11.800,00	4.800,00	7.600,00	4.200,00	10.000,00	178.200,00
33903000 Material de Consumo	34.559.455,00	90.092,16	5.369.764,20	29.279.782,96	486.054,47	3.316.031,30	587.084,87	2.569.062,67	1.267.057,01	2.430.133,75	138.928,92	746.968,63	25.963.751,66
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	18.780,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	171.000,00	463.876,41	202.128,23	398.719,54	391.673,55	398.719,54	0,00	65.156,87	1.536.123,59
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	776.929,15	0,00	779.929,15	777.428,95	777.928,75	776.929,15	776.929,15	776.929,15	776.929,15	0,00	999,60	2.000,40
33903500 Serviços de Consultoria	1.853.700,00	0,00	57.179,00	1.796.521,00	16.000,00	130.800,00	47.809,00	98.596,79	66.759,16	98.596,79	0,00	32.203,21	1.665.721,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030.000,00	0,00	1.338,55	1.028.661,45	42.768,48	428.710,72	68.306,63	177.132,02	68.306,63	176.908,14	223,88	251.578,70	599.950,73
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	15.000,00	168.601,59	83.601,59	167.203,18	83.601,59	167.203,18	0,00	1.398,41	1.378.398,41
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.842.986,67	4.332.363,81	1.589.066,17	19.586.284,31	1.947.562,79	14.658.652,22	2.703.149,73	8.032.918,91	730.402,22	3.276.832,39	4.756.086,52	6.625.733,31	4.927.632,09
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.315.000,00	0,00	300.000,00	2.015.000,00	9.682,16	357.404,51	30.997,15	184.497,33	139.520,78	184.497,33	0,00	172.907,18	1.657.595,49
33904600 Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	262.000,00	587.200,00	165.000,00	490.200,00	332.400,00	490.200,00	0,00	97.000,00	1.176.800,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	747.080,00	0,00	777.080,00	130.158,80	713.158,80	155.030,21	402.797,33	165.136,30	395.333,69	7.463,64	310.361,47	63.921,20
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	56.938,21	8.216,09	40.685,18	8.216,09	40.685,18	0,00	16.253,03	443.061,79
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.800.000,00	7.526.001,66	6.714.823,51	11.611.178,15	3.700.362,27	8.677.103,98	3.700.362,27	8.326.191,72	2.657.167,77	6.089.833,92	2.236.357,80	350.912,26	2.934.074,17
33909300 Indenizações e Restituições	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	0,00	1.024.689,29
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-3.000,01	34.899,82	140,01	11.948,71	140,01	11.948,71	0,00	22.951,11	1.465.100,18
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-3.000,01	34.899,82	140,01	11.948,71	140,01	11.948,71	0,00	22.951,11	1.465.100,18
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	51.893.579,53	8.940.262,06	6.318.121,98	54.515.719,61	3.350.116,65	16.296.748,57	3.377.313,02	10.648.197,58	2.868.654,90	5.630.467,77	5.017.729,81	5.648.550,99	38.218.971,04
44000000 INVESTIMENTOS	51.393.579,53	8.940.262,06	6.318.121,98	54.015.719,61	3.350.116,65	16.296.748,57	3.377.313,02	10.648.197,58	2.868.654,90	5.630.467,77	5.017.729,81	5.648.550,99	37.718.971,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.393.579,53	8.940.262,06	6.318.121,98	54.015.719,61	3.350.116,65	16.296.748,57	3.377.313,02	10.648.197,58	2.868.654,90	5.630.467,77	5.017.729,81	5.648.550,99	37.718.971,04
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	108.421,16	0,00	208.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.421,16
44905100 Obras e Instalações	42.723.529,53	6.025.156,80	4.818.508,14	43.930.178,19	2.988.242,15	11.787.791,92	3.194.409,46	7.019.550,45	2.551.674,76	4.016.439,44	3.003.111,01	4.768.241,47	32.142.386,27
44905200 Equipamentos e Material Permanente	4.675.500,00	1.900,00	1.900,00	4.675.500,00	300.074,50	1.465.119,50	93.000,00	680.810,00	52.360,00	587.810,00	93.000,00	784.309,50	3.210.380,50
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.384.550,00	2.804.784,10	1.497.713,84	4.691.620,26	0,00	2.807.070,26	57.903,56	2.807.070,24	187.853,25	885.451,44	1.921.618,80	0,02	1.884.550,00
44909300 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	61.800,00	236.766,89	32.000,00	140.766,89	76.766,89	140.766,89	0,00	96.000,00	273.233,11
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**22.412.728,84**	**20.350.293,41**	**169.047.750,31**	**22.285.734,56**	**66.145.265,77**	**14.724.825,79**	**40.468.496,84**	**12.369.923,00**	**28.291.968,26**	**12.176.528,58**	**25.676.768,93**	**102.902.484,54**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

MARÇO/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**	**22.412.728,84**	**20.350.293,41**	**169.047.750,31**	**22.285.734,56**	**66.145.265,77**	**14.724.825,79**	**40.468.496,84**	**12.369.923,00**	**28.291.968,26**	**37.853.297,51**	**102.902.484,54**
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**22.412.728,84**	**20.350.293,41**	**169.047.750,31**	**22.285.734,56**	**66.145.265,77**	**14.724.825,79**	**40.468.496,84**	**12.369.923,00**	**28.291.968,26**	**37.853.297,51**	**102.902.484,54**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**3.962.721,37**	**733.517,82**	**9.790.300,52**	**329.210,25**	**6.398.817,29**	**399.175,08**	**2.045.299,45**	**233.223,65**	**1.879.348,02**	**4.519.469,27**	**3.391.483,23**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.986,67	0,00	31.784,62	1.479.202,05	312.146,74	563.146,74	165.951,43	331.902,86	0,00	165.951,43	397.195,31	916.055,31
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	204.019,36	295.980,64	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	282.858,54
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	0,00	3.049.110,30	17.063,51	1.028.929,91	17.063,51	869.391,44	17.063,51	869.391,44	159.538,47	2.020.180,39
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	216.160,14	828.596,89	216.160,14	828.596,89	3.962.735,49	171.388,99
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	497.713,84	2.286,16	0,00	2.286,16	0,00	2.286,16	0,00	2.286,16	0,00	0,00
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	**6.136.747,13**	**2.899.893,20**	**4.710.086,98**	**4.326.553,35**	**2.062.435,43**	**2.900.793,20**	**2.211.331,15**	**2.900.793,18**	**2.128.906,99**	**2.818.369,02**	**82.424,18**	**1.425.760,15**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	90.092,16	0,00	91.092,16	0,00	90.992,16	90.992,16	90.992,16	8.568,00	8.568,00	82.424,16	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	5.933.197,13	0,00	4.710.086,98	1.223.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.110,15
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.062.435,43	0,00	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	0,00	0,00
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	57.903,56	747.365,59	57.903,56	747.365,59	0,02	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	**7.460.000,00**	**0,00**	**682.140,29**	**6.777.859,71**	**67.864,44**	**5.386.839,01**	**1.407.187,61**	**4.026.449,78**	**203.419,69**	**854.903,25**	**4.531.935,76**	**1.391.020,70**
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	0,00	0,00	5.000.000,00	67.864,44	4.639.979,30	1.407.187,61	3.280.208,09	108.661,56	108.661,56	4.531.317,74	360.020,70
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	129.000,00	0,00	128.381,98	94.758,13	128.381,98	618,02	571.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	382.140,29	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**14.682.000,00**	**1.900,00**	**5.205.377,00**	**9.478.523,00**	**117.985,51**	**3.082.858,88**	**272.304,84**	**1.320.207,81**	**117.091,00**	**1.051.043,97**	**2.031.814,91**	**6.395.664,12**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	917.207,97	1.764.792,03	11.213,73	145.823,73	10.425,00	124.375,00	117.091,00	117.091,00	28.732,73	1.618.968,30
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	489.384,82	3.510.615,18	104.871,78	2.197.469,36	261.879,84	459.167,02	0,00	197.287,18	2.000.182,18	1.313.145,82
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	536.450,00	0,00	535.450,00	0,00	535.450,00	1.000,00	463.550,00
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	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**14.243.330,93**	**6.618.395,88**	**63.415.390,05**	**6.810.978,70**	**22.736.237,08**	**6.581.113,43**	**18.902.466,01**	**5.155.557,71**	**10.470.423,94**	**12.265.813,14**	**40.679.152,97**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	4.134.312,93	5.865.687,07	48.375,95	349.454,65	31.917,15	106.871,43	56.455,05	91.839,53	257.615,12	5.516.232,42
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	0,00	443.639,81	0,00	420.178,16	174.538,30	420.178,16	23.461,65	3.646.215,19
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	318.243,30	13.735.256,70	379.270,73	1.562.826,69	379.268,73	1.541.478,89	734.666,49	1.541.478,89	21.347,80	12.172.430,01
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00	381.330,85	49,20	204.139,20	128.899,20	204.139,20	177.191,65	2.262.669,15
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	0,00	521.100,00	34.188,86	34.199,78	34.188,86	34.188,86	0,00	0,00	34.199,78	486.900,22
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	776.929,15	0,00	779.929,15	777.428,95	777.928,75	776.929,15	776.929,15	776.929,15	776.929,15	999,60	2.000,40
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	3.855.007,26	0,00	6.855.007,26	801.513,35	5.797.135,33	635.315,16	3.469.900,61	362.179,79	2.336.462,29	3.460.673,04	1.057.871,93
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	33.000,00	12.037,15	24.074,30	24.074,30	24.074,30	8.925,70	167.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	7.127.311,57	2.057.418,49	6.569.893,08	3.687.657,65	6.569.893,08	3.687.657,65	6.251.649,78	2.382.723,17	4.019.996,60	2.549.896,48	0,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	0,00
33909200 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	108.421,16	0,00	208.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.421,16
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	108.421,16	4.891.578,84	908.743,21	3.403.903,84	898.750,38	3.259.126,69	256.015,68	256.015,68	3.147.888,16	1.487.675,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.493.300,00	0,00	0,00	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	417.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.890,36	1.582.109,64
44905100 17540000-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 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	93.000,00	181.465,00	93.000,00	145.360,00	52.360,00	52.360,00	129.105,00	818.535,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	129.949,69	135.799,69	1.921.618,80	0,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	61.800,00	236.766,89	32.000,00	140.766,89	76.766,89	140.766,89	96.000,00	263.233,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**1.304.883,34**	**2.400.775,44**	**55.727.201,58**	**12.897.260,23**	**25.639.720,31**	**3.853.713,68**	**11.273.280,61**	**4.531.723,96**	**11.217.880,06**	**14.421.840,25**	**30.087.481,27**
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/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
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	9.435.000,00	15.323.100,00	2.010.985,80	6.160.441,14	2.006.985,80	6.156.441,14	9.166.658,86	11.420.041,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	650.000,00	1.780.000,00	467.047,78	923.540,68	467.047,78	912.002,67	867.997,33	3.883.660,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	1.280.000,00	2.092.400,00	264.842,21	828.157,87	264.842,21	828.157,87	1.264.242,13	1.660.710,76
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.113.654,93	0,00	0,00	1.113.654,93	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	1.105.334,75
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	690.496,92	0,00	0,00	690.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.496,92
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	837.029,35	0,00	0,00	837.029,35	0,00	250.060,00	70.282,05	210.846,15	70.282,05	210.846,15	39.213,85	586.969,35
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.600,00	21.800,00	5.600,00	11.800,00	4.800,00	7.600,00	14.200,00	178.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	13.005,20	307.763,63	40.243,77	46.838,97	46.838,97	46.838,97	260.924,66	247.236,37
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	18.780,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	171.000,00	463.876,41	202.128,23	398.719,54	391.673,55	398.719,54	65.156,87	1.536.123,59
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	57.179,00	942.821,00	16.000,00	130.800,00	47.809,00	98.596,79	66.759,16	98.596,79	32.203,21	812.021,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	1.338,55	998.661,45	23.768,48	409.710,72	68.306,63	177.132,02	68.306,63	176.908,14	232.802,58	588.950,73
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	15.000,00	168.601,59	83.601,59	167.203,18	83.601,59	167.203,18	1.398,41	1.378.398,41
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	477.356,55	1.067.896,73	1.739.459,82	661.166,48	1.460.921,49	232.815,69	491.740,33	259.560,87	468.469,93	992.451,56	278.538,33
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	9.682,16	195.404,51	18.960,00	32.041,05	20.688,35	32.041,05	163.363,46	919.595,49
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	262.000,00	587.200,00	165.000,00	490.200,00	332.400,00	490.200,00	97.000,00	1.176.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	747.080,00	0,00	777.080,00	130.158,80	713.158,80	155.030,21	402.797,33	165.136,30	395.333,69	317.825,11	63.921,20
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	56.938,21	8.216,09	40.685,18	8.216,09	40.685,18	16.253,03	443.061,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	80.446,79	272.461,16	807.985,63	12.704,62	804.629,74	12.704,62	771.960,78	274.444,60	767.256,16	37.373,58	3.355,89
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	24.689,29
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-3.000,01	34.899,82	140,01	11.948,71	140,01	11.948,71	22.951,11	1.465.100,18
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	416.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	0,00	517.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.230,00	573.770,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	1.900,00	532.600,00	205.174,50	228.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228.074,50	304.525,50
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	**18.347.922,10**	**0,00**	**0,00**	**18.347.922,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.347.922,10**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
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	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**22.412.728,84**	**20.350.293,41**	**169.047.750,31**	**22.285.734,56**	**66.145.265,77**	**14.724.825,79**	**40.468.496,84**	**12.369.923,00**	**28.291.968,26**	**37.853.297,51**	**102.902.484,54**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/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	15.320.063,13	15.320.063,13	113.876.740,65	19.602.765,04	55.003.886,80	11.974.819,87	34.159.730,26	8.995.319,88	22.017.390,54	32.986.496,26	58.872.853,85
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	353.700,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.993.300,00	0,00	0,00	2.993.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.300,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.090.855,00	0,00	0,00	4.090.855,00	0,00	443.639,81	0,00	420.178,16	174.538,30	420.178,16	23.461,65	3.647.215,19
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	318.243,30	318.243,30	16.054.000,00	379.270,73	1.881.069,99	379.268,73	1.859.722,19	734.666,49	1.859.722,19	21.347,80	14.172.930,01
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.444.000,00	0,00	0,00	3.444.000,00	0,00	533.471,11	49,20	356.279,46	128.899,20	356.279,46	177.191,65	2.910.528,89
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	274.063,70	1.575.962,48	274.063,70	1.575.962,48	4.380.625,87	9.324.530,88
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	521.100,00	0,00	0,00	521.100,00	34.188,86	34.199,78	34.188,86	34.188,86	0,00	0,00	34.199,78	486.900,22
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	9.836.000,00	0,00	0,00	9.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	534.500,00	1.900,00	1.900,00	534.500,00	207.074,50	229.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229.974,50	304.525,50
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	2.062.435,43	0,00	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	0,00	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**22.412.728,84**	**20.350.293,41**	**169.047.750,31**	**22.285.734,56**	**66.145.265,77**	**14.724.825,79**	**40.468.496,84**	**12.369.923,00**	**28.291.968,26**	**37.853.297,51**	**102.902.484,54**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**2.226.030,13**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.580,58**	**0,00**	**0,00**	**2.226.030,13**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	17.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,87
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	2.066,67	0,00	0,00	0,00	2.066,67	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	152.981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.513,91	0,00	0,00	152.981,47
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	50.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.889,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	11.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74
17490000 - Outras vinculações de transferências	**14.280,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.303,90**	**17.683,05**	**0,00**	**0,00**	**18.583,97**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	7.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,67	0,00	0,00	7.519,67
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	5.859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,90	10.163,38	0,00	0,00	10.163,38
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**34.193,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.193,80**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
17990000 - Outras Vinculações Legais	**37,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,20**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
Soma:	**2.274.541,20**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**0,00**	**4.303,90**	**172.263,63**	**0,00**	**0,00**	**2.278.845,10**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**3.209.423,95**	**1.753.665,65**	**5.811.935,77**	**0,00**	**0,00**	**1.047.725,42**	**5.438.435,90**	**0,00**	**0,00**	**3.915.364,18**
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	107.107,42	0,00	2.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.107,42
21881010203 - INSS - Retido PJ	143.175,97	332.103,66	1.114.805,47	0,00	0,00	162.354,09	1.041.713,30	0,00	0,00	312.925,54
21881010204 - INSS - PESSOAL	48.967,26	111.272,40	802.599,82	0,00	0,00	115.913,07	801.659,33	0,00	0,00	44.326,59
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,41
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	26.217,74	4.182,55	13.719,07	0,00	0,00	9.536,52	16.977,81	0,00	0,00	20.863,77
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	4.340,19	129.164,33	331.499,76	0,00	0,00	34.912,02	269.957,08	0,00	0,00	98.592,50
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	641.617,71	226.808,09	706.222,75	0,00	0,00	242.412,30	947.035,78	0,00	0,00	626.013,50
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.695,03	3.695,03	0,00	0,00	3.695,03	3.695,03	0,00	0,00	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	7.550,78	1.305,02	16.528,44	0,00	0,00	1.305,02	25.563,62	0,00	0,00	7.550,78
21881010601 - Csll de Terceiros	7.660,51	50.443,32	150.134,03	0,00	0,00	22.537,81	152.979,97	0,00	0,00	35.566,02
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	16.504,80	151.329,92	450.402,03	0,00	0,00	67.613,41	458.939,84	0,00	0,00	100.221,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	3.576,11	32.788,15	97.587,10	0,00	0,00	14.649,57	99.436,96	0,00	0,00	21.714,69
21881010801 - Iss	1.007.069,84	317.523,20	886.970,34	0,00	0,00	159.930,57	994.517,41	0,00	0,00	1.164.662,47
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	20.643,14	64.076,37	0,00	0,00	20.643,14	64.076,37	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	29.921,13	30.560,82	89.834,12	0,00	0,00	29.921,13	87.422,79	0,00	0,00	30.560,82
21881011103 - Sociela -	831,70	831,70	2.395,60	0,00	0,00	831,70	2.296,10	0,00	0,00	831,70
21881011117 - Aracaju Previdencia	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07
21881011313 - Seame	15.658,62	15.719,67	45.922,61	0,00	0,00	15.658,62	46.461,31	0,00	0,00	15.719,67
21881011329 - ASSURB	17.844,51	16.354,76	52.642,96	0,00	0,00	17.844,51	54.566,04	0,00	0,00	16.354,76
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	98.151,67	94.454,02	280.947,68	0,00	0,00	90.123,18	275.479,92	0,00	0,00	102.482,51
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	25.709,90	77.129,70	0,00	0,00	25.709,90	77.129,70	0,00	0,00	25.709,90
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46
21881011533 - Emprestimo - CTD	10.545,11	4.137,97	12.660,44	0,00	0,00	8.003,17	8.006,56	0,00	0,00	6.679,91
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	1.357,89	4.133,10	0,00	0,00	1.357,89	4.133,10	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019912 - Faltas	2.476,31	2.270,48	4.802,57	0,00	0,00	2.476,31	5.498,50	0,00	0,00	2.270,48
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	9.957,28	5.403,28	15.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,56
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	409.107,81	174.244,71	583.352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.352,52
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	296,46	889,38	0,00	0,00	296,46	592,92	0,00	0,00	296,46
21881049901 - Outros Devoluções	493.501,87	1.065,18	1.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.567,05
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	**1.196,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,87**
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	**0,00**	**0,59**	**0,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,59**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	**0,00**	**22.150,95**	**68.458,12**	**0,00**	**0,00**	**19.284,72**	**65.591,89**	**0,00**	**0,00**	**2.866,23**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	11.188,40	34.767,21	0,00	0,00	8.322,17	31.900,98	0,00	0,00	2.866,23
21881010801 - Iss	0,00	10.962,55	33.690,91	0,00	0,00	10.962,55	33.690,91	0,00	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	**646,03**	**167.569,83**	**381.224,51**	**0,00**	**0,00**	**106.577,44**	**325.686,89**	**0,00**	**0,00**	**61.638,42**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	115.662,19	228.822,50	0,00	0,00	54.669,80	167.830,11	0,00	0,00	60.992,39
21881010801 - Iss	646,03	51.907,64	136.415,72	0,00	0,00	51.907,64	141.870,49	0,00	0,00	646,03
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	0,00	0,00	15.986,29	0,00	0,00	0,00	15.986,29	0,00	0,00	0,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**95.203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15
21881010601 - Csll de Terceiros	42.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,81
21881010801 - Iss	46.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.358,26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**11.016,92**	**101,19**	**278,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.118,11**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	11.016,92	101,19	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,11
27490000 - Outras vinculações de transferências	**0,00**	**184.587,98**	**190.042,75**	**0,00**	**0,00**	**82.497,42**	**87.952,19**	**0,00**	**0,00**	**102.090,56**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	102.090,56	102.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.090,56
21881010801 - Iss	0,00	82.497,42	87.952,19	0,00	0,00	82.497,42	87.952,19	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.317.486,99**	**2.128.076,19**	**6.451.940,09**	**0,00**	**0,00**	**1.256.085,00**	**5.917.666,87**	**0,00**	**0,00**	**4.189.478,18**
Total Geral:	**5.592.028,19**	**2.128.076,19**	**6.454.006,76**	**0,00**	**0,00**	**1.260.388,90**	**6.089.930,50**	**0,00**	**0,00**	**6.468.323,28**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MARÇO/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	41.676.569,74	39.614.134,31	169.047.750,31	6.963.321,57	30.562.176,40	484.907,57	2.546.326,06	6.835.767,69	25.284.597,17	2.731.253,17	141.031.899,97
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	166.985.314,88	41.676.569,74	39.614.134,31	169.047.750,31	6.963.321,57	30.562.176,40	484.907,57	2.546.326,06	6.835.767,69	25.284.597,17	2.731.253,17	141.031.899,97
1011-Construção e Reforma de Escolas	6.561.096,97	3.962.721,37	907.173,17	9.616.645,17	0,00	4.806.726,52	0,00	0,00	0,00	4.806.726,52	0,00	4.809.918,65
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.986,67	0,00	31.784,62	1.479.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.202,05
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	377.674,71	122.325,29	0,00	13.122,10	0,00	0,00	0,00	13.122,10	0,00	109.203,19
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	0,00	3.049.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.110,30
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	3.962.721,37	0,00	4.962.721,37	0,00	4.791.318,26	0,00	0,00	0,00	4.791.318,26	0,00	171.403,11
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	497.713,84	2.286,16	0,00	2.286,16	0,00	0,00	0,00	2.286,16	0,00	0,00
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	6.136.747,13	3.737.350,97	5.457.452,59	4.416.645,51	2.062.435,43	2.900.793,20	0,00	0,00	2.062.435,43	2.900.793,20	0,00	1.515.852,31
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	180.184,32	0,00	181.184,32	0,00	90.992,16	0,00	0,00	0,00	90.992,16	0,00	90.192,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	5.933.197,13	0,00	5.457.452,59	475.744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.744,54
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.062.435,43	0,00	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	0,00	0,00	2.062.435,43	2.062.435,43	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.494.731,22	0,00	1.494.731,22	0,00	747.365,61	0,00	0,00	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	7.460.000,00	0,00	1.064.280,58	6.395.719,42	0,00	617.859,71	0,00	0,00	0,00	617.859,71	0,00	5.777.859,71
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	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	764.280,58	235.719,42	0,00	617.859,71	0,00	0,00	0,00	617.859,71	0,00	-382.140,29
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	14.682.000,00	1.900,00	8.525.000,62	6.158.899,38	118.857,31	2.502.536,50	0,00	0,00	62.293,73	2.109.869,92	392.666,58	3.656.362,88
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	1.307.300,13	1.374.699,87	64.761,23	149.761,23	0,00	0,00	11.213,73	96.213,73	53.547,50	1.224.938,64
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	759.930,64	3.240.069,36	49.180,00	1.817.643,40	0,00	0,00	49.180,00	1.810.540,40	7.103,00	1.422.425,96

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	6.457.769,85	-2.457.769,85	0,00	201.215,79	0,00	0,00	0,00	201.215,79	0,00	-2.658.985,64
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.016,08	332.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	332.016,08	667.983,92
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.676.544,70	19.616.596,57	67.850.403,13	4.153.682,04	16.305.078,48	351.801,66	2.409.220,15	4.289.574,55	12.094.215,72	1.801.642,61	53.954.544,80
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	9.407.562,93	592.437,07	38.739,32	749.809,15	0,00	0,00	38.981,55	175.687,75	574.121,40	-157.372,08
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	0,00	433.587,30	0,00	0,00	0,00	428.639,81	4.947,49	3.656.267,70
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	4.530.830,78	9.522.669,22	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	9.489.069,22
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00	169.330,85	0,00	0,00	0,00	169.330,85	0,00	2.474.669,15
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	0,00	521.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.100,00
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	1.553.858,30	0,00	1.556.858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.858,30
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	11.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	13.791.298,01	0,00	16.791.298,01	209.863,91	3.095.238,62	351.801,66	351.801,66	543.935,35	2.125.495,29	617.941,67	14.047.861,05
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	11.471.643,65	4.114.836,98	8.856.806,67	3.687.657,65	8.627.311,57	0,00	2.057.418,49	3.687.657,65	6.569.893,08	0,00	2.286.913,59
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	454.944,72	345.055,28	0,00	152.140,26	0,00	0,00	0,00	152.140,26	0,00	192.915,02
33909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	108.421,16	0,00	208.421,16	198.421,16	198.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	198.421,16	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	108.421,16	4.891.578,84	0,00	406.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	406.210,89	4.485.367,95
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.493.300,00	0,00	0,00	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	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 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	44.766,89	0,00	0,00	0,00	44.766,89	0,00	455.233,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	56.823.093,68	2.298.052,70	4.043.630,78	55.077.515,60	628.346,79	3.429.181,99	133.105,91	137.105,91	421.463,98	2.755.132,10	536.943,98	51.785.439,52
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.743.141,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663.660,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753.110,76
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.113.654,93	0,00	0,00	1.113.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.654,93
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	690.496,92	0,00	0,00	690.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.496,92
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	837.029,35	0,00	0,00	837.029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.029,35
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.700,00	11.900,00	0,00	0,00	5.600,00	11.800,00	100,00	188.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	28.250,00	526.750,00	13.005,20	298.121,00	0,00	0,00	13.005,20	249.120,84	49.000,16	228.629,00
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.200,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.200,00	17.580,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	158.350,00	1.841.650,00	0,00	126.166,96	0,00	0,00	0,00	126.166,96	0,00	1.715.483,04
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	114.358,00	885.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.642,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	2.677,10	997.322,90	38.200,00	53.200,00	0,00	0,00	21.990,00	30.990,00	22.210,00	944.122,90
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	43.327,90	1.503.672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.672,10
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	779.854,00	2.135.793,46	974.060,54	384.118,41	893.181,56	62.465,91	62.465,91	155.378,71	552.177,33	278.538,32	143.344,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	14.052,00	1.100.948,00	4.722,16	172.722,16	0,00	0,00	4.722,16	170.722,16	2.000,00	928.225,84
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	1.367.080,00	0,00	1.397.080,00	6.809,30	116.441,30	4.000,00	8.000,00	5.888,80	47.520,80	60.920,50	1.288.638,70
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	151.118,70	544.922,32	606.196,38	12.704,62	807.985,63	0,00	0,00	12.704,62	804.629,74	3.355,89	-201.789,25
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	310,71	0,00	0,00	0,00	310,71	0,00	24.689,29
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/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
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	37.899,83	0,00	0,00	-3.000,01	34.899,82	3.000,01	1.462.100,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	0,00	517.230,00	0,00	0,00	0,00	517.230,00	0,00	573.770,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	1.900,00	532.600,00	161.887,10	388.433,60	66.640,00	66.640,00	205.174,50	205.174,50	116.619,10	210.806,40
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	0,00	0,00	18.347.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.347.922,10
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
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	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**41.676.569,74**	**39.614.134,31**	**169.047.750,31**	**6.963.321,57**	**30.562.176,40**	**484.907,57**	**2.546.326,06**	**6.835.767,69**	**25.284.597,17**	**2.731.253,17**	**141.031.899,97**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Créditos Adicionais

MARÇO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
301	6288	30/12/2025	09/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	776.929,15	776.929,15
333	6288	30/12/2025	13/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	175.140,30	175.140,30
354	6288	30/12/2025	19/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	33.600,00	33.600,00
384	6288	30/12/2025	24/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.338,55	1.338,55
385	6288	30/12/2025	25/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	3.540,00	3.540,00
398	6288	30/12/2025	31/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	20.039,00	20.039,00
				Total:	1.010.587,00	1.010.587,00
CREDITO SUPLEMENTAR						
8520	6288	30/12/2025	04/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	133.714,91	133.714,91
8522	6288	30/12/2025	05/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	13.540,00	13.540,00
8526	6288	30/12/2025	06/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	3.334.612,00	3.334.612,00
8527	6288	30/12/2025	09/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	540.655,81	540.655,81
8531	6288	30/12/2025	11/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.900,00	1.900,00
8532	6288	30/12/2025	12/03/2026	Superávit	2.062.435,43	2.062.435,43
8536	6288	30/12/2025	13/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	100.000,00	100.000,00
8538	6288	30/12/2025	16/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	167.778,00	167.778,00
8543	6288	30/12/2025	19/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	304.704,62	304.704,62
8544	6288	30/12/2025	20/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	118.839,00	118.839,00
8552	6288	30/12/2025	24/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	5.070,26	5.070,26
				Total:	6.783.250,03	6.783.250,03
				Total:	**7.793.837,03**	**7.793.837,03**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.534
DE 13 DE MARÇO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	120.000,00	
	Total Geral	**R$**	**120.000,00**	

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

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
999990191.9997	Reserva das Emendas Parlamentares - SEGOV			**FR**
9999.99	Reserva de Contingência	R$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	120.000,00	
	Total Geral	**R$**	**120.000,00**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.534
DE 13 DE MARÇO DE 2026

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

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

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
ANA JULIA TELES SANTOS	10/03/2026	2133-33903600/15000000	01020008-A03100002	Estimativo	-5.821,52
				Soma:	**-5.821,52**
2					
29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	09/03/2026	2133-33903000/15000000	03090005	Ordinário	5.306,00
29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	13/03/2026	2133-33903000/15000000	03130004	Ordinário	6.791,00
29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	24/03/2026	2133-33903000/15000000	03130004-A03240002	Ordinário	-6.791,00
29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	24/03/2026	2133-33903000/15000000	03240002	Ordinário	6.791,00
				Soma:	**12.097,00**
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	31/03/2026	2133-33903900/15000000	03310002	Global	5.600,00
				Soma:	**5.600,00**
57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	02/03/2026	2133-33903900/15000000	03020002	Ordinário	5.350,00
				Soma:	**5.350,00**
6					
62.500.329 BRUNO VIEIRA DA CUNHA	31/03/2026	2133-33903900/15000000	03310003	Ordinário	2.100,00
62.500.329 BRUNO VIEIRA DA CUNHA	31/03/2026	2133-33903900/15000000	03310005	Ordinário	1.440,00
				Soma:	**3.540,00**
64.624.102 EVERALDO ANDRADE DOS SANTOS	26/03/2026	1054-33903900/15000000	03260001	Ordinário	10.500,00
				Soma:	**10.500,00**
A					
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	13/03/2026	1054-44905100/15000000	01020194-R03130009	Global	400.743,06
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	13/03/2026	1054-44905100/15000000	01020194-R03130014	Global	490.207,32
				Soma:	**890.950,38**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	03/03/2026	2133-33903900/15000000	01020167-R03030003	Global	13.000,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	05/03/2026	2133-33903900/15000000	01020167-R03050003	Global	13.840,02
				Soma:	**26.840,02**
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	23/03/2026	2133-33903500/15000000	01020142-R03230001	Global	16.000,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	24/03/2026	2133-33909200/15000000	03240003	Ordinário	8.000,00
				Soma:	**24.000,00**
ADRIANA RODRIGUES SANTOS DE LEMOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020256-R03200006	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
ADRIANA SANTOS LIMA	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020258-R03200008	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
ANDREIA SANTOS CORDEIRO MAURICIO	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020260-R03200010	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	20/03/2026	2133-33903600/15000000	01020084-R03200033	Global	8.100,00
				Soma:	**8.100,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/03/2026	1011-44905100/15000000	01020245-R03020002	Global	17.063,51
				Soma:	**17.063,51**
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	20/03/2026	2133-33904000/15000000	01020157-R03200038	Global	960,00
				Soma:	**960,00**
ARACAJU CARD LTDA	06/03/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A03060001	Estimativo	-350,00
ARACAJU CARD LTDA	12/03/2026	2133-33903900/15000000	01020056-R03120016	Estimativo	50.905,10
ARACAJU CARD LTDA	13/03/2026	2133-33903900/15000000	01020056-R03130007	Estimativo	75.838,08
				Soma:	**126.393,18**
B					
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	19/03/2026	1054-33903900/15000000	01020171-R03190001	Global	14.800,00
				Soma:	**14.800,00**
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/03/2026	2133-33904700/15000000	03050001	Estimativo	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/03/2026	2133-33904700/15000000	03050001-A03050003	Estimativo	-100,00
				Soma:	**0,00**
BENEDITO CARDOSO DE SANTANA LTDA	31/03/2026	1047-33903900/15000000	03310001	Global	37.870,00
				Soma:	**37.870,00**
BMV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	09/03/2026	2133-33903900/15000000	02090002-R03090001	Estimativo	250,00
				Soma:	**250,00**
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2026	2133-33904700/15000000	01020204-R03050001	Estimativo	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R03060001	Estimativo	350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2026	2133-33904700/15000000	01020204-R03130002	Estimativo	100.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R03180001	Estimativo	1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A03200003	Estimativo	-6.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R03240001	Estimativo	160,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R03300001	Estimativo	128,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2026	2133-33903900/15000000	01020200-A03310001	Estimativo	-0,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R03310002	Estimativo	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R03310004	Estimativo	93,00
				Soma:	**105.731,69**
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	24/03/2026	2133-33903900/15000000	01020170-A03240001	Estimativo	-60,00
				Soma:	**-60,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	18/03/2026	2133-33903900/15000000	01020183-R03180002	Estimativo	500,00
				Soma:	**500,00**
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	27/03/2026	2133-33903900/15000000	01020184-R03270002	Estimativo	374,00
				Soma:	**374,00**
CARVALHO ELETROPECAS LTDA	13/03/2026	1047-33903000/15000000	03130003	Ordinário	5.244,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**5.244,00**
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	09/03/2026	1047-33903000/15000000	03090001	Ordinário	3.141,00
				Soma:	**3.141,00**
CBAA- ASFALTOS LTDA	02/03/2026	1054-33903000/17200000	01020135-R03020005	Global	379.270,73
				Soma:	**379.270,73**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	11/03/2026	1054-33909200/15000000	03110001	Ordinário	327.751,90
				Soma:	**327.751,90**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	30/03/2026	2133-33903900/15000000	02250002-R03300003	Global	4.354,71
				Soma:	**4.354,71**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/03/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R03020001	Estimativo	1.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	13/03/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R03130008	Estimativo	1.990,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	16/03/2026	2133-33904700/15000000	03160001	Estimativo	820,50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	16/03/2026	2133-33904700/15000000	03160002	Estimativo	288,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	31/03/2026	2133-33904700/15000000	03160001-A04070001	Estimativo	-820,50
				Soma:	**3.278,80**
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	12/03/2026	1013-44905100/27490000	03120002	Global	2.062.435,43
				Soma:	**2.062.435,43**
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	04/03/2026	1054-33903000/15000000	01020091-R03040001	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
CRISTIANO TOMAZ SANTOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020262-R03200012	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	13/03/2026	1054-33903900/15000000	03130001	Global	55.772,97
				Soma:	**55.772,97**
D					
DELMA MORAES SANTOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020266-R03200016	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	24/03/2026	1047-33903000/15000000	03240004	Ordinário	788,73
				Soma:	**788,73**
E					
ELIANE CRISTINA GUIMARÃES SOARES BATISTA	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020270-R03200020	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13/03/2026	2133-33903900/15000000	01020090-R03130003	Global	3.750,00
				Soma:	**3.750,00**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901100/15000000	01020001-R03120001	Estimativo	5.000.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901100/15000000	01020002-R03120002	Estimativo	180.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901600/15000000	01020005-R03120003	Estimativo	410.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901100/15000000	01020007-R03120004	Estimativo	800.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901600/15000000	01020019-R03120005	Estimativo	150.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901100/15000000	01020026-R03120006	Estimativo	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901100/15000000	01020028-R03120008	Estimativo	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901100/15000000	01020031-R03120010	Estimativo	200.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901600/15000000	01020033-R03120015	Estimativo	100.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901100/15000000	01020035-R03120007	Estimativo	820.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901100/15000000	01020037-R03120009	Estimativo	5.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901100/15000000	01020042-R03120011	Estimativo	100.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901100/15000000	01020044-R03120012	Estimativo	430.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901100/15000000	01020047-R03120013	Estimativo	1.800.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/03/2026	2133-31901600/15000000	01020049-R03120014	Estimativo	620.000,00
				Soma:	**10.715.000,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/03/2026	2133-33903900/15000000	01020151-R03190002	Global	300.000,00
				Soma:	**300.000,00**
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	05/03/2026	2133-33903900/15000000	01220002-A03050002	Global	-8.000,00
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	10/03/2026	2133-33903900/15000000	01220002-A03100001	Global	-3.750,00
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	12/03/2026	2133-33903900/15000000	01220002-A03120001	Global	-50.000,00
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	13/03/2026	2133-33903900/15000000	01220002-R03130006	Global	53.750,00
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	18/03/2026	2133-33903900/15000000	01220002-A03180001	Global	-1.500,00
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	20/03/2026	2133-33903900/15000000	01220002-A03200004	Global	-1.500,00
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	23/03/2026	2133-33903900/15000000	01220002-A03230001	Global	-1.000,00
				Soma:	**-12.000,00**
EUROBRAS CONSTRUCOES METALICAS MODULADAS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	13/03/2026	1054-44905200/15000000	01020158-R03130010	Global	93.000,00
				Soma:	**93.000,00**
EVERALDO SANTOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020271-R03200021	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
EZEQUIEL LIMA DA COSTA	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020272-R03200022	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
F					
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	12/03/2026	2133-33901400/15000000	03120001	Ordinário	1.400,00
				Soma:	**1.400,00**
FIDERES ENGENHARIA LTDA	31/03/2026	1054-33903900/15000000	03310008	Global	278.298,47
				Soma:	**278.298,47**
FLÁVIA BONFIM SANTOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020273-R03200023	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	18/03/2026	2133-33914700/15000000	01200001-A03180003	Estimativo	-3.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	20/03/2026	2133-33914700/15000000	01200001-A03200001	Estimativo	-0,01
				Soma:	**-3.000,01**
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/03/2026	1047-44905200/17560000	03110002	Ordinário	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
G					
GARDENIA FONTES DE JESUS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020275-R03200025	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	02/03/2026	2133-33903900/15000000	02050003-A03020001	Ordinário	-13.900,00
GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	02/03/2026	2133-33903900/15000000	03020003	Ordinário	13.900,00
				Soma:	**0,00**
GILTON FERNANDES DOS SANTOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020276-R03200026	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
GIVALDO VIEIRA LIMA	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020284-R03200036	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	1054-33909200/15000000	03060001	Global	3.334.612,00
				Soma:	**3.334.612,00**
GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	31/03/2026	2133-33903900/15000000	01220005-A03310002	Global	-1.065,91
				Soma:	**-1.065,91**
GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	09/03/2026	2133-33903900/15000000	03090002	Ordinário	1.550,10
				Soma:	**1.550,10**
H					
HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO	24/03/2026	2133-33901400/15000000	03240001	Ordinário	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	13/03/2026	2133-33903900/15000000	01150001-R03130004	Estimativo	6.000,00
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/03/2026	2133-33903900/15000000	01150001-A03270001	Estimativo	-634,00
IGUÁ SERGIPE S.A.	27/03/2026	2133-33903900/15000000	03270001	Ordinário	260,30
IGUÁ SERGIPE S.A.	30/03/2026	2133-33903900/15000000	01150001-A03300001	Estimativo	-428,70
IGUÁ SERGIPE S.A.	31/03/2026	2133-33903900/15000000	01150001-A03310003	Estimativo	-305,00
				Soma:	**4.892,60**
IMPRENSA NACIONAL	03/03/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R03030002	Estimativo	2.000,00
IMPRENSA NACIONAL	20/03/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R03200034	Estimativo	1.500,00
IMPRENSA NACIONAL	30/03/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R03300002	Estimativo	300,00
IMPRENSA NACIONAL	31/03/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R03310001	Estimativo	0,01
				Soma:	**3.800,01**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/03/2026	2133-33903900/15000000	01020096-R03020003	Estimativo	1.917,92
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	24/03/2026	2133-33903900/15000000	01020096-R03240002	Estimativo	1.338,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**3.256,47**
INNOVAPAV COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS DE PAVIMENTACAO LTDA	10/03/2026	1054-33903000/15000000	03100002	Ordinário	1.568,00
INNOVAPAV COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS DE PAVIMENTACAO LTDA	10/03/2026	1047-33903000/15000000	03100004	Ordinário	2.040,00
				Soma:	**3.608,00**
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	09/03/2026	2133-33903900/15000000	01020125-A03090002	Global	-250,00
				Soma:	**-250,00**
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	10/03/2026	2133-33903700/15000000	01020089-R03100004	Global	15.000,00
				Soma:	**15.000,00**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/03/2026	2133-31901300/15000000	01020055-R03160002	Estimativo	50.000,00
				Soma:	**50.000,00**
IVANEIRE VIEIRA CONCEIÇÃO	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020279-R03200029	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
J					
JILVANEIDE ALVES DE CAMPOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020254-R03200004	Estimativo	2.900,00
				Soma:	**2.900,00**
JOAO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS	12/03/2026	2133-33903600/15000000	03120003	Estimativo	500,00
JOAO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS	18/03/2026	2133-33903600/15000000	03120003-R03180005	Estimativo	3.360,00
				Soma:	**3.860,00**
JOSE CARLOS ROCHA	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020257-R03200007	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	12/03/2026	2133-33903600/15000000	01020227-A03120002	Estimativo	-3.200,00
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	18/03/2026	2133-33903600/15000000	01020227-R03180004	Estimativo	3.500,00
				Soma:	**300,00**
JOSÉ ROBERTO DOS PASSOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020261-R03200011	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
JOSE WELLINGTON DOS SANTOS APOLINARIO	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020259-R03200009	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
JOSEVAL ALVES DE CAMPOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020263-R03200013	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
L					
LETICIA BARRETO SALES COMERCIO LTDA	31/03/2026	1054-33903000/15000000	03310004	Ordinário	5.565,00
				Soma:	**5.565,00**
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	10/03/2026	2133-33903300/15000000	01020111-R03100005	Global	171.000,00
				Soma:	**171.000,00**
LUCAS BORDIGNON	10/03/2026	2133-33903600/15000000	03100003	Estimativo	5.200,00
				Soma:	**5.200,00**
M					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	09/03/2026	1054-33903000/15000000	03090003	Ordinário	292,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	10/03/2026	1054-33903000/15000000	03100001	Ordinário	260,00
				Soma:	**552,00**
MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020267-R03200017	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
MARIA CERES SANTANA MOTA	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020274-R03200024	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
MARIA ELZE DE MENEZES	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020278-R03200028	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
MARIA JOSÉ CHAGAS SEBASTIÃO	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020285-R03200035	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
MARIA JOSE LIMA SILVA	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020282-R03200032	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020281-R03200031	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
MARIA LUCIENE JANUARIO DOS SANTOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020277-R03200027	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
MARTAN WORK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	09/03/2026	2133-44905200/17560000	03090004	Global	205.174,50
				Soma:	**205.174,50**
MILENA MARIA ACCIOLE BORGES	12/03/2026	2133-33903600/15000000	03120004	Estimativo	500,00
MILENA MARIA ACCIOLE BORGES	18/03/2026	2133-33903600/15000000	03120004-R03180006	Estimativo	3.360,00
				Soma:	**3.860,00**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	04/03/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A03040001	Estimativo	-2.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	04/03/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R03040002	Estimativo	600,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/03/2026	2133-33904700/15000000	01020201-A03050001	Estimativo	-10.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/03/2026	2133-33904700/15000000	01090001-R03050002	Estimativo	13.540,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/03/2026	2133-33904700/15000000	01020201-A03200002	Estimativo	-100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/03/2026	2133-33904700/15000000	01020201-R03200003	Estimativo	4.430,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/03/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R03200002	Estimativo	2.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/03/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R03200001	Estimativo	5.000,00
				Soma:	**13.470,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	05/03/2026	2133-31901300/15000000	01020054-R03050004	Estimativo	600.000,00
				Soma:	**600.000,00**
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	31/03/2026	1054-33903000/15000000	01020127-R03310003	Global	8.394,40
				Soma:	**8.394,40**
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/03/2026	2133-33903000/15000000	02200001-A03180002	Ordinário	-2.085,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/03/2026	2133-33903000/15000000	03180002	Ordinário	2.085,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**0,00**
MURILO SANTOS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020269-R03200019	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	11/03/2026	2133-33903900/15000000	02020004-R03110001	Global	139.282,70
				Soma:	**139.282,70**
NAYRA SUELEN FERREIRA DE JESUS	10/03/2026	2133-33903600/15000000	01020029-A03100003	Estimativo	-800,00
				Soma:	**-800,00**
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	09/03/2026	1054-33903000/15000000	02090003-R03090002	Global	13.890,90
				Soma:	**13.890,90**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	06/03/2026	2133-33903900/15000000	01020094-R03060002	Global	23.040,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	09/03/2026	2133-33903900/15000000	01020094-A03090001	Global	-1.551,00
				Soma:	**21.489,00**
P					
PATRICIA COSTA DE SOUZA	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020268-R03200018	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
PAULA FERNANDA SANTANA DE ARAGÃO LIMA	12/03/2026	2133-33903600/15000000	03120005	Estimativo	650,00
PAULA FERNANDA SANTANA DE ARAGÃO LIMA	18/03/2026	2133-33903600/15000000	03120005-R03180007	Estimativo	3.360,00
				Soma:	**4.010,00**
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	13/03/2026	2133-33903000/15000000	03130002	Ordinário	908,20
				Soma:	**908,20**
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	03/03/2026	1011-33903900/15000000	01020122-R03030004	Global	165.951,43
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	09/03/2026	1054-33903400/15000000	01020086-R03090003	Global	777.428,95
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	16/03/2026	1047-33903900/15000000	01020085-R03160001	Global	55.691,78
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	19/03/2026	1011-33903900/15000000	01020122-R03190003	Global	146.195,31
				Soma:	**1.145.267,47**
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	09/03/2026	1054-33903900/15000000	03090007	Global	199.363,91
				Soma:	**199.363,91**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/03/2026	1054-33903000/17500000	01020132-R03100006	Global	34.188,86
				Soma:	**34.188,86**
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	31/03/2026	2133-33903900/15000000	01020100-A03310004	Global	-440,90
				Soma:	**-440,90**
PRISCILA BARRETO SALES ME	18/03/2026	1054-33903000/15000000	03180001	Ordinário	1.850,00
				Soma:	**1.850,00**
Q					
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/03/2026	2133-33903900/15000000	01020088-R03020004	Global	650,00
				Soma:	**650,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
R					
RENATA DE MENEZES BARBOZA	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020265-R03200015	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
RODRIGO FONTES DE JESUS	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020264-R03200014	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
RUBEVÂNIA MENEZES MONTEIRO	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020255-R03200005	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
S					
SAMUEL FERREIRA SOUZA	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020283-R03200037	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/03/2026	2133-33903900/15000000	03310006	Ordinário	1.065,91
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/03/2026	2133-33903900/15000000	03310007	Ordinário	440,90
				Soma:	**1.506,81**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04/03/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R03040003	Estimativo	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	10/03/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R03100003	Estimativo	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	18/03/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R03180009	Estimativo	6.000,00
				Soma:	**12.400,00**
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	13/03/2026	2133-33903900/15000000	01020106-R03130005	Global	5.000,00
				Soma:	**5.000,00**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	10/03/2026	2133-33903900/15000000	01020161-R03100001	Global	3.920,00
				Soma:	**3.920,00**
SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	20/03/2026	2133-33904000/15000000	03200001	Global	4.722,16
				Soma:	**4.722,16**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/03/2026	1054-33903900/15000000	01020123-R03130011	Global	50.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/03/2026	1054-33903900/15000000	01020105-R03160003	Global	167.778,00
				Soma:	**217.778,00**
SOUDAL COMERCIO LTDA	13/03/2026	1027-33903900/15000000	01020143-R03130013	Global	67.864,44
				Soma:	**67.864,44**
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	10/03/2026	2133-33904000/15000000	01020117-R03100002	Estimativo	4.000,00
				Soma:	**4.000,00**
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	03/03/2026	2133-33903900/15000000	01020218-R03030001	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	18/03/2026	1054-44905100/15000000	01020251-R03180003	Global	17.792,83
				Soma:	**17.792,83**
T					
TARCYSO ALMEIDA DE ARAUJO FILHO	12/03/2026	2133-33903600/15000000	03120006	Estimativo	1.700,00
TARCYSO ALMEIDA DE ARAUJO FILHO	18/03/2026	2133-33903600/15000000	03120006-R03180008	Estimativo	3.360,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**5.060,00**
TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	20/03/2026	2133-33909200/15000000	03200002	Ordinário	4.704,62
				Soma:	**4.704,62**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	13/03/2026	1054-33903900/15000000	01020099-R03130012	Global	25.000,00
				Soma:	**25.000,00**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	27/03/2026	2133-33909100/15000000	01020224-R03270001	Estimativo	10.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/03/2026	2133-33903900/15000000	01020219-R03310005	Estimativo	212,00
				Soma:	**10.212,00**
U					
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	13/03/2026	2133-33904600/15000000	01020189-R03130001	Global	262.000,00
				Soma:	**262.000,00**
V					
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	18/03/2026	1047-33903900/15000000	03180003	Ordinário	11.310,00
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	18/03/2026	1054-33903000/15000000	03180004	Ordinário	13.609,32
				Soma:	**24.919,32**
VERALDINA SANTOS SILVA	20/03/2026	1054-44909300/15000000	01020280-R03200030	Estimativo	1.900,00
				Soma:	**1.900,00**
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	04/03/2026	1054-33909200/15000000	03040001	Ordinário	25.293,75
				Soma:	**25.293,75**
W					
WALTER CASTRO DOS SANTOS JÚNIOR	23/03/2026	2133-33901400/15000000	03230001	Ordinário	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
WALTER LUIZ SOBRAL ALMEIDA 57563578587	09/03/2026	2133-33903900/15000000	03090006	Ordinário	6.750,00
				Soma:	**6.750,00**
WELLINGTON LINO DA COSTA	20/03/2026	1054-33903600/15000000	03200003	Ordinário	19.000,00
				Soma:	**19.000,00**
WM AUTO PECAS LTDA	02/03/2026	1054-33903000/15000000	03020001	Ordinário	1.946,33
				Soma:	**1.946,33**

Total da Unidade:	**22.285.734,56**
Total Orgão:	**22.285.734,56**
Total da U.G.:	**22.285.734,56**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**53**	**6.698.711,80**
Anulações (A):	**30**	**125.453,56**
Reforços (R):	**124**	**15.712.476,32**
Geral:	**207**	**22.285.734,56**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2026	3020001	22500 01	25/02/2026	2133-33901400/15000000			049.093.285-13 ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA EMURB ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DO SISTEMA NACIONAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL (FÓRUM SNPC), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 6 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME MEMO 1DOC Nº 15.306/2026.										
02/03/2026	3020002	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 DE ART Nº SE20260480823, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 004/2026.										
02/03/2026	3020003	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.250,33	0,00	4.250,33
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS, MULTA E ATUAL. MONETARIA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025022 DA MARAZUL.										
02/03/2026	3020004	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6.027,76	0,00	6.027,76
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS, MULTA E ATUAL. MONETARIA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025022 DA MARAZUL.										
02/03/2026	3020005	12100 03	21/01/2026	1054-44909300/15000000			18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	44.766,89	0,00	44.766,89
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2023, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, CONFORME PROTOCOLO 1DOC 76.662/2025.										
								Soma:	**58.553,37**	**0,00**	**58.553,37**
03/03/2026	3030002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	153,50	0,00	153,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 02/03/2026										
03/03/2026	3030003	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 27/02/2026										
03/03/2026	3030004	102011 0	02/01/2026	2133-33903900/15000000		032/2025	24.740.381/0001-03 24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.157,50	0,00	4.157,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000041 REF AO CONTRATO 032/2025										
03/03/2026	3030005	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	16,97	0,00	16,97
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 2026002 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
03/03/2026	3030006	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	67,20	0,00	67,20
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 2026002 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
03/03/2026	3030007	115000 4	15/01/2026	1047-33903000/15000000	01046/2025	008/2026	24.797.158/0001-00 RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	49.000,00	0,00	49.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 2875 REF AO CONTRATO 008/2026										
03/03/2026	3030008	20300 39	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02007/2022	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	266.274,10	13.313,71	252.960,39
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026007, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.										
03/03/2026	3030009	20300 41	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	33.930,26	1.985,81	31.944,45
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026003, CONTRATO Nº 0057/2022										
03/03/2026	3030010	20300 42	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	113.468,52	7.370,51	106.098,01
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026002, CONTRATO Nº 002/2022										
03/03/2026	3030011	20300 36	03/02/2026	1054-33909200/15000000	00004/2021	99.012/2021	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	32.849,09	5.650,04	27.199,05
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2025062, CONTRATO 99.012/2021.										
03/03/2026	3030012	20200 01	02/02/2026	1047-33903000/15000000	01027/2025	091/2025	52.068.491/0001-06 SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	50.300,00	0,00	50.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 281802, CONTRATO Nº 091/2025.										
03/03/2026	3030013	10200 92	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	167.009,60	10.047,56	156.962,04
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026008, CONTRATO Nº 002/2022.										
03/03/2026	3030014	10201 43	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01013/2024	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	108.661,56	0,00	108.661,56
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026003, CONFORME CONTRATO Nº 060/2024.										
03/03/2026	3030015	10200 94	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01004/2022	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	38.730,00	0,00	38.730,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 14055, CONTRATO Nº 035/2022.										
03/03/2026	3030016	12600 03	26/01/2026	2133-33903300/15000000	01031/2023		24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	22.840,35	0,00	22.840,35
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 026 REF AO CONTRATO 161/2023										
03/03/2026	3030017	102011 1	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	149.411,61	2.988,23	146.423,38
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2603, CONTRATO 012/2023.										
03/03/2026	3030018	102011 1	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	17.293,36	0,00	17.293,36
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 11473 REF AO CONTRATO 012/2023										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2026	3030019	1020103	02/01/2026	1027-33904000/15000000		018/2025	54.991.291/0001-56 ARCH B TECH LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	94.758,13	4.737,91	90.020,22
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026003, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025.										
03/03/2026	3030020	1020126	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01012/2025	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	17.710,00	0,00	17.710,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 004906 E 004844 REF AO CONTRATO 050/2025										
03/03/2026	3030021	1020126	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01012/2025	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	21.859,80	0,00	21.859,80
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 004906 E 004844 REF AO CONTRATO 050/2025										
03/03/2026	3030022	2030034	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02005/2022	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	23.850,00	1.065,16	22.784,84
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026003, 2026009 E 2026002 REF AOS CONTRATOS 105/22, 078/22 E 049/23										
03/03/2026	3030023	1020102	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02002/2022	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	94.653,18	4.195,79	90.457,39
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026003, 2026009 E 2026002 REF AOS CONTRATOS 105/22, 078/22 E 049/23										
03/03/2026	3030024	2030035	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02001/2023	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	34.839,00	1.555,94	33.283,06
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026003, 2026009 E 2026002 REF AOS CONTRATOS 105/22, 078/22 E 049/23										
03/03/2026	3030025	1020243	02/01/2026	1054-33903900/15000000	00004/2021	99.012/2021	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	40.404,38	6.949,55	33.454,83
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026009 REF AO CONTRATO 99012/21										
03/03/2026	3030026	2030022	03/02/2026	1054-33909200/15000000		105/2025	39.427.952/0001-21 39.427.952 DONAVAN DEHUEL SOUZA DE OLIVEIRA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	89.409,70	1.788,19	87.621,51
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025001, CONFORME CONTRATO Nº 105/2025.										
03/03/2026	3030027	2030008	03/02/2026	2133-33909200/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	123.339,78	30.154,72	93.185,06
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025911, CONTRATO Nº 030/2025.										
03/03/2026	3030028	1020099	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	60.112,63	3.294,93	56.817,70
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026007, CONTRATO Nº 0057/2022.										
03/03/2026	3030029	2270004	27/02/2026	1011-44905100/17480000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	216.160,14	16.968,58	199.191,56
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026004 REF AO CONTRATO 99003/24										
03/03/2026	3030030	1020189	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	167.400,00	0,00	167.400,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8147325, CONFORME CONTRATO Nº 081/2025.										
03/03/2026	3030031	10200 55	02/01/2026	2133-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.538,01	0,00	11.538,01
Histórico:	PAGAMENTO DA RETENÇAO, IPES SAUDE, RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
								Soma:	**2.050.267,37**	**112.066,63**	**1.938.200,74**
04/03/2026	3040001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	86,50	0,00	86,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 03/03/2026										
04/03/2026	3040002	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 DE ART Nº SE20260480939, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 040/2024										
04/03/2026	3040003	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	597,38	0,00	597,38
Histórico:	PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 22/2025.										
04/03/2026	3040004	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	53,62	0,00	53,62
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026017, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025 - ABREU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026017 - ABREU										
04/03/2026	3040005	30200 02	02/03/2026	2133-33903900/15000000		095/2025	57.688.505/0001-08 57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000025 REF AO CONTRATO 095/2025										
04/03/2026	3040006	10200 96	02/01/2026	2133-33903900/15000000		011/2025	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.917,92	53,51	1.864,41
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026086, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025.										
04/03/2026	3040007	10201 67	02/01/2026	2133-33903900/15000000		072/2025	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13.540,00	677,00	12.863,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026017, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025,										
04/03/2026	3040008	10202 18	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	270,12	0,00	270,12
Histórico:	PAGAMENTO DA CUSTA DO PROCESSO Nº 202340903997, RECORRENTE: EMURB, RECORRIDO: ENERGISA SERGIPE S.A E ELIANE RIBEIRO NASCIMENTO.										
04/03/2026	3040009	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 2025110 REF AO CONTRATO 071/2025										
04/03/2026	3040010	10201 92	02/01/2026	2133-33903500/15000000		088/2025	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.831,16	873,17	6.957,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026046, CONFORME CONTRATO Nº 088/2025,										
04/03/2026	3040011	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	506,00	0,00	506,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000836 REF AO CONTRATO 066/2025										
04/03/2026	3040012	20200 01	02/02/2026	1047-33903000/15000000	01027/2025	091/2025	52.068.491/0001-06 SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	14.650,00	0,00	14.650,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 282114 REF AO CONTRATO 091/2025										
04/03/2026	3040013	22500 02	25/02/2026	2133-33903900/15000000		0034/2025	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.208,08	314,39	2.893,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026035, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.										
04/03/2026	3040014	10202 45	02/01/2026	1011-44905100/15000000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	17.063,51	1.339,49	15.724,02
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026005 REF AO CONTRATO 99003/24										
								Soma:	**69.052,68**	**3.257,56**	**65.795,12**
05/03/2026	3050001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	72,50	0,00	72,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 04/03/2026										
05/03/2026	3050002	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,01	0,00	0,01
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050003	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXAECOFED;SA C 5769995641	1.149,73	0,00	1.149,73
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050004	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	481,11	0,00	481,11
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050005	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	1.559,08	0,00	1.559,08
Histórico:	DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO										
05/03/2026	3050006	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	257,17	0,00	257,17
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050007	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	19,24	0,00	19,24

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050008	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	43,15	0,00	43,15
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050009	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995722 CXAECOFEDSA C 5769995722	118,01	0,00	118,01
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050010	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	114,23	0,00	114,23
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050011	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	1.153,46	0,00	1.153,46
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050012	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	56.345,18	0,00	56.345,18
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050013	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.965,89	0,00	3.965,89
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050014	20500 01	05/02/2026	2133-33904700/15000000			42.592.315/0001-15 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,42	0,00	0,42
Histórico:	PAGAMENTO DO IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026										
05/03/2026	3050015	20500 02	05/02/2026	2133-33904700/15000000			42.592.315/0001-15 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	4,04	0,00	4,04
Histórico:	PAGAMENTO DO IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026										
05/03/2026	3050016	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	479,40	11.520,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026178 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001270 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001212 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000155 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL										
05/03/2026	3050017	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	11.119,00	421,41	10.697,59
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026178 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001270 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001212 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000155 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/03/2026	3050018	10201 38	02/01/2026	1054- 33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	12.037,15	577,78	11.459,37
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026178 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001270 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001212 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000155 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL										
05/03/2026	3050019	22400 01	24/02/2026	1054- 33909200/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.898,75	427,14	8.471,61
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026178 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001270 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001212 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000155 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL										
05/03/2026	3050020	10201 93	02/01/2026	2133- 33904000/15000000		084/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.222,35	0,00	1.222,35
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026178 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001270 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001212 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000155 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL										
								Soma:	**110.560,47**	**1.905,73**	**108.654,74**
06/03/2026	3060001	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	512,04	0,00	512,04
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 02/2026.										
06/03/2026	3060002	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	493,68	0,00	493,68
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 01/2026.										
06/03/2026	3060003	10700 02	07/01/2026	2133- 33903000/15000000	01054/20 25	005/2026	51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	79,20	0,00	79,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025849 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003636 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003640 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003641 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA										
06/03/2026	3060004	10700 01	07/01/2026	2133- 33903000/15000000	01054/20 25	005/2026	51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.774,00	0,00	1.774,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025849 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003636 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003640 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003641 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA										
06/03/2026	3060005	10700 01	07/01/2026	2133- 33903000/15000000	01054/20 25	005/2026	51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.152,00	0,00	2.152,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025849 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003636 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003640 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003641 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA										
06/03/2026	3060006	20300 23	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02007/2023	114/2023	27.067.989/0001-07 INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19.765,04	988,25	18.776,79
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025849 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003636 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003640 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003641 REF AO CONTRATO 005/2026 - ACS EMPREEND LTDA										
06/03/2026	3060007	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	78,27	0,00	78,27
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025849 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025849 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE ENCARGO DA NF 2026076 REF AO CONTRATO 005/2025 - QUALITY										
06/03/2026	3060008	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	11,40	0,00	11,40
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025849 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025849 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE ENCARGO DA NF 2026076 REF AO CONTRATO 005/2025 - QUALITY										
06/03/2026	3060009	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	114,00	0,00	114,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025849 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025849 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 114/23 - INNOVE EMPREEND PAGAMENTO DE ENCARGO DA NF 2026076 REF AO CONTRATO 005/2025 - QUALITY										
06/03/2026	3060010	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 2026076 REF AO CONTRATO 005/25										
06/03/2026	3060011	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	211,78	0,00	211,78
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO CENTRAL DA EMURB NO PERÍODO DE 02/02 A 04/03/2026. MEMORANDO 1DOC 27.196/2026.										
06/03/2026	3060012	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 MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025011 DE EGNALDO C. STOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IR,COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NF 2025911 DA N.C. VIGILÂNCIA.										
06/03/2026	3060013	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 MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025011 DE EGNALDO C. STOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IR,COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NF 2025911 DA N.C. VIGILÂNCIA.										
06/03/2026	3060014	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025011 DE EGNALDO C. STOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IR,COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NF 2025911 DA N.C. VIGILÂNCIA.										
06/03/2026	3060015	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	27,85	0,00	27,85
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025011 DE EGNALDO C. STOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IR,COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NF 2025911 DA N.C. VIGILÂNCIA.										
06/03/2026	3060016	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	8,34	0,00	8,34
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025011 DE EGNALDO C. STOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IR,COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NF 2025911 DA N.C. VIGILÂNCIA.										
06/03/2026	3060017	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	83,42	0,00	83,42
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025011 DE EGNALDO C. STOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IR,COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NF 2025911 DA N.C. VIGILÂNCIA.										
06/03/2026	3060018	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	129,51	0,00	129,51
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025011 DE EGNALDO C. STOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IR,COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NF 2025911 DA N.C. VIGILÂNCIA.										
06/03/2026	3060019	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	306,42	0,00	306,42
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025011 DE EGNALDO C. STOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IR,COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NF 2025911 DA N.C. VIGILÂNCIA.										
								Soma:	**29.840,73**	**1.020,75**	**28.819,98**
09/03/2026	3090001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	49,00	0,00	49,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 05 E 06/03/2026										
09/03/2026	3090002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	77,00	0,00	77,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 05 E 06/03/2026										
09/03/2026	3090003	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	285,59	0,00	285,59
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260482016, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 04/2025.										
09/03/2026	3090004	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	239,92	0,00	239,92
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. ABERTURA DE MATRÍCULA DO LOTE 22, QUADRA CM-22, 1ª ETAPA, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. ABERTURA DE MATRÍCULA DO LOTE 22, QUADRA CM-22, 1ª ETAPA, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE.										
09/03/2026	3090005	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	19,20	0,00	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. ABERTURA DE MATRÍCULA DO LOTE 22, QUADRA CM-22, 1ª ETAPA, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. ABERTURA DE MATRÍCULA DO LOTE 22, QUADRA CM-22, 1ª ETAPA, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE.										
09/03/2026	3090006	10201 29	02/01/2026	2133-33903000/15000000		039/2025	10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.590,00	0,00	2.590,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002695 REF AO CONTRATO 039/2025										
								Soma:	**3.260,71**	**0,00**	**3.260,71**
10/03/2026	3100001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	53,00	0,00	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 09/03/2026										
10/03/2026	3100002	10202 51	02/01/2026	1054-44905100/15000000	00001/2025	99.003/2025	50.751.429/0001-99 SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	10.143,61	1.131,01	9.012,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002823 REF AO CONTRATO 99003/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002838 REF AO CONTRATO 99003/25										
10/03/2026	3100003	10202 51	02/01/2026	1054-44905100/15000000	00001/2025	99.003/2025	50.751.429/0001-99 SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.800,00	869,70	6.930,30
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002823 REF AO CONTRATO 99003/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002838 REF AO CONTRATO 99003/25										
10/03/2026	3100004	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 REF. A ATRASO NO ENVIO DE ALVARÁ Nº 110/2025 CONFORME MEMORANDO 1DOC 66.916/2025.										
								Soma:	**19.746,51**	**2.000,71**	**17.745,80**
11/03/2026	3110001	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7209120581 CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,06	0,00	0,06
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO EM POUPANÇA										
11/03/2026	3110002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	35,00	0,00	35,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 10/03/2026										
11/03/2026	3110003	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 FATURA 11589, BM 08 (01/02/2026 A 28/02/2026) REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO 012/2023. PROTOCOLO 1DOC 39.804/2026.										
11/03/2026	3110004	22700 01	27/02/2026	1054-33903000/17200000	01003/2025	058/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	33.254,20	0,00	33.254,20
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1086, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1087, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1085, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025.										
11/03/2026	3110005	10201 55	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01004/2025	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	70.215,74	0,00	70.215,74
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1086, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1087, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1085, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025.										
11/03/2026	3110006	10201 55	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01004/2025	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	74.188,94	0,00	74.188,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1086, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1087, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1085, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025.										
11/03/2026	3110007	22600 02	26/02/2026	1054-33903000/17050000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	174.538,30	0,00	174.538,30
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012840, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
11/03/2026	3110008	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	174.751,67	0,00	174.751,67
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012904, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 012905, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 012859, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
11/03/2026	3110009	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	204.517,06	0,00	204.517,06
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012904, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 012905, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 012859, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
11/03/2026	3110010	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	177.738,88	0,00	177.738,88
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012904, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 012905, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 012859, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
11/03/2026	3110011	10201 40	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	128.850,00	0,00	128.850,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2413, CONFORME CONTRATO Nº 055/2025.										
11/03/2026	3110012	10201 94	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995846 CEF 5769995846	238.072,07	18.688,65	219.383,42
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41, CONTRATO 085/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136, CONTRATO 085/2025.										
11/03/2026	3110013	20400 03	04/02/2026	1054-44909200/15000000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995846 CEF 5769995846	129.949,69	10.201,05	119.748,64
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41, CONTRATO 085/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136, CONTRATO 085/2025.										
11/03/2026	3110014	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995846 CEF 5769995846	62,85	0,00	62,85
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NF 41 E ISS DA NF 146 - DA AGC										
11/03/2026	3110015	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	50,03	0,00	50,03
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NF 41 E ISS DA NF 146 - DA AGC										
11/03/2026	3110016	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	297,18	0,00	297,18
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NF 41 E ISS DA NF 146 - DA AGC										
11/03/2026	3110017	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995846 CEF 5769995846	51,98	0,00	51,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NF 41 E ISS DA NF 146 - DA AGC										
11/03/2026	3110018	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995846 CEF 5769995846	514,60	0,00	514,60
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NF 41 E ISS DA NF 146 - DA AGC										
11/03/2026	3110019	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	126,60	0,00	126,60
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2025014 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2026011 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O INSS RETIDO DA NF 2026011 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES.										
11/03/2026	3110020	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	348,14	0,00	348,14
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2025014 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2026011 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O INSS RETIDO DA NF 2026011 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES.										
11/03/2026	3110021	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	2.067,97	0,00	2.067,97
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2025014 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2026011 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O INSS RETIDO DA NF 2026011 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES.										
11/03/2026	3110022	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	1.253,32	0,00	1.253,32
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2025014 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2026011 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O INSS RETIDO DA NF 2026011 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES.										
11/03/2026	3110023	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	47,65	0,00	47,65
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2025014 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2026011 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O INSS RETIDO DA NF 2026011 DE ANDRADE CONSTRUÇÕES.										
								Soma:	**1.428.225,29**	**28.889,70**	**1.399.335,59**
12/03/2026	3120001	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 11/03/2026										
12/03/2026	3120002	20900 02	09/02/2026	2133- 33903900/15000000			06.009.958/0001-20 BMV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	253,70	0,00	253,70
Histórico:	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 12190, REF. DESPESA COM TAXAS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 23.713/2026.										
12/03/2026	3120003	102011 7	02/01/2026	2133- 33904000/15000000		037/2025	35.420.112/0001-86 SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.000,00	80,40	3.919,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026003, REF. CONTRATAÇÃO DO SISTEMA GEST, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E OPERACIONAIS DA EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 37/2025. PROTOCOLO 1DOC 39.262/2026.										
12/03/2026	3120004	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20260483589, REFERENTE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DO EVENTO: ANIVERSÁRIO DE ARACAJU. QUE SERÁ REALIZADO NA ORLA DE ATALAIA, DIA 13/03/2026. MEMORANDO 1DOC 29.530/2026										
12/03/2026	3120005	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20260483818, REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CREAS JARDIM ESPERANÇA, LOCALIZADO NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA. MEMORANDO 1DOC 30.141/2026.										
12/03/2026	3120006	12200 08	22/01/2026	2133-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.410,88	0,00	3.410,88
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 251730, CONTRATO 027/2023.										
12/03/2026	3120007	12200 08	22/01/2026	2133-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.859,05	0,00	1.859,05
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 251730, CONTRATO 027/2023.										
12/03/2026	3120008	20300 38	03/02/2026	1054-33909200/15000000		100/2025	35.371.075/0001-63 EGNALDO CORREA SANTOS 04400397548	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	41.500,00	834,15	40.665,85
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025011, CONTRATO Nº 100/2025.										
12/03/2026	3120009	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	83.601,59	17.560,88	66.040,71
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FICAL 2026022 REF AO CONTRATO 115/21										
12/03/2026	3120010	10200 86	02/01/2026	1054-33903400/15000000	02005/2021	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	776.929,15	168.205,16	608.723,99
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FICAL 2026053 REF AO CONTRATO 061/2021										
12/03/2026	3120011	20300 08	03/02/2026	2133-33909200/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	123.339,78	30.154,72	93.185,06
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2026028 REF AO CONTRATO 030/25										
12/03/2026	3120012	30600 01	06/03/2026	1054-33909200/15000000	01016/2025	068/2025	17.405.787/0001-74 GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.712.410,00	275.698,02	1.436.711,98
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 000471 REF AO CONTRATO 068/2025										
12/03/2026	3120013	12600 03	26/01/2026	2133-33903300/15000000	01031/2023		24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	22.848,78	0,00	22.848,78
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000027 REF AO CONTRATO 161/23										
12/03/2026	3120014	102011 1	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	152.798,91	3.055,98	149.742,93
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026006, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
								Soma:	**2.923.235,12**	**495.589,31**	**2.427.645,81**
13/03/2026	3130001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	55,00	0,00	55,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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 12/03/2026										
13/03/2026	3130002	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	74,11	0,00	74,11
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.861 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.862 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.863 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.864										
13/03/2026	3130003	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	74,11	0,00	74,11
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.861 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.862 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.863 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.864										
13/03/2026	3130004	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	74,11	0,00	74,11
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.861 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.862 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.863 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.864										
13/03/2026	3130005	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	74,11	0,00	74,11
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.861 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.862 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.863 PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 86.864										
13/03/2026	3130006	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 DE ART Nº SE20260483851, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO AREIA BRANCA. MEMORANDO 1DOC 30.208/2026										
13/03/2026	3130007	30900 05	09/03/2026	2133- 33903000/15000000			29.314.231/0001-51 29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.306,00	0,00	5.306,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000890 DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK RELACIONADA AO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. MEMORANDO 1DOC 25.667/2026.										
13/03/2026	3130008	30900 06	09/03/2026	2133- 33903900/15000000			40.245.225/0001-22 WALTER LUIZ SOBRAL ALMEIDA 57563578587	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.750,00	0,00	6.750,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000002 DESPESA COM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, DE ACORDO COM O MEMORANDO 1DOC Nº 25.667/2026.										
13/03/2026	3130009	10800 03	08/01/2026	2133- 33903000/15000000	01053/20 25	004/2026	60.915.736/0001-11 CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.021,79	0,00	3.021,79
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000867 E 000870 REF AO CONTRATO 004/2026										
13/03/2026	3130010	10800 02	08/01/2026	2133- 33903000/15000000	01053/20 25	004/2026	60.915.736/0001-11 CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13.894,38	0,00	13.894,38
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000867 E 000870 REF AO CONTRATO 004/2026										
								Soma:	**29.432,00**	**0,00**	**29.432,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2026	3160001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 13/03/2026										
								Soma:	**69,00**	**0,00**	**69,00**
18/03/2026	3180001	31200 01	12/03/2026	2133-33901400/15000000			976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VICE- PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE VINHEDO/SP, JUNTO ÀS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUE OPERAM O CEMITÉRIO ECOLÓGICO MUNICIPAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 30.228/2026										
18/03/2026	3180002	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	35,76	0,00	35,76
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180003	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	178,82	0,00	178,82
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180004	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	139,28	0,00	139,28
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180005	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	696,41	0,00	696,41
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180006	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	32,85	0,00	32,85
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2026	3180007	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	164,25	0,00	164,25
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180008	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	153,68	0,00	153,68
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180009	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	768,39	0,00	768,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180010	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	45,72	0,00	45,72
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180011	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	228,59	0,00	228,59
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180012	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	20,66	0,00	20,66
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180013	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	206,60	0,00	206,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180014	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	133,14	0,00	133,14
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180015	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.331,37	0,00	1.331,37
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 002808 - SYSTEM PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026062 - VIA RETA PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025911 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA DE MULTAS E JUROS DE ISS DAS NFs 2025072/2026005 - SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 - CENTRAL LOC PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2025001 - DON										
18/03/2026	3180016	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	696,41	0,00	696,41
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180017	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	69,64	0,00	69,64
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180018	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	53,33	0,00	53,33
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180019	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	13,39	0,00	13,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180020	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	79,35	0,00	79,35
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180021	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	56,73	0,00	56,73
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180022	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	220,45	0,00	220,45
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180023	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	567,34	0,00	567,34
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180024	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	125,08	0,00	125,08

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180025	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	78,89	0,00	78,89
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180026	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	16,97	0,00	16,97
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180027	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	169,65	0,00	169,65
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180028	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	106,52	0,00	106,52
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180029	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10,65	0,00	10,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180030	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	110,77	0,00	110,77
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180031	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	15,56	0,00	15,56
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
18/03/2026	3180032	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	155,59	0,00	155,59
Histórico:	PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DA NF 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026009 - VIA RETA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 002823 - SYSTEM PAGAMRNTO DE MULTAS DE ISS DAS NFs 2026007/2026008 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - POP TECH PAGAMRNTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026003 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFs 2026003/2026002 - TRANSP VITORIA PAGAMRNTO DE MULTA DE JUROS DE ISS DAS NFs 2026003/2026009/2026002 - A E S PRÉ										
								Soma:	**8.081,84**	**0,00**	**8.081,84**
19/03/2026	3190001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	21,50	0,00	21,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 16,17 E 18/03/2026										
19/03/2026	3190002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	37,50	0,00	37,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 16,17 E 18/03/2026										
19/03/2026	3190003	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	69,50	0,00	69,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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 16,17 E 18/03/2026										
19/03/2026	3190004	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	292,40	0,00	292,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA EM 18/03/2026										
19/03/2026	3190005	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	138.024,08	0,00	138.024,08
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB REF. AO MÊS DE ABRIL/2026.										
19/03/2026	3190006	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	67.455,96	0,00	67.455,96
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190007	10200 04	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.799,75	0,00	25.799,75
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190008	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	27.029,41	0,00	27.029,41
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190009	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	951.066,99	600.527,80	350.539,19
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190010	10200 03	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	403,55	0,00	403,55
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190011	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	111.920,50	0,00	111.920,50
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190012	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	20.400,00	0,00	20.400,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190013	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	21.380,82	0,00	21.380,82
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190014	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	161.623,09	0,00	161.623,09
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190015	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	12.037,84	0,00	12.037,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190016	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	204.030,48	0,00	204.030,48
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190017	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	70.848,34	0,00	70.848,34
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190018	10200 42	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.996,84	0,00	15.996,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190019	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	18.496,58	0,00	18.496,58
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190020	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	667,80	0,00	667,80
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190021	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	135.517,47	125.241,07	10.276,40
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190022	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	101.800,00	0,00	101.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190023	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	31.979,64	0,00	31.979,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE MARÇO/2026										
19/03/2026	3190024	10200 31	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	17.859,56	0,00	17.859,56
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE MARÇO/2026										
19/03/2026	3190025	10200 28	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.572,72	0,00	11.572,72
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE MARÇO/2026										
19/03/2026	3190026	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	29.057,86	0,00	29.057,86

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE MARÇO/2026										
19/03/2026	3190027	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	841,66	0,00	841,66
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE MARÇO/2026										
19/03/2026	3190028	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	43.392,69	8.232,52	35.160,17
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE MARÇO/2026										
19/03/2026	3190029	10200 33	02/01/2026	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.700,00	0,00	20.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE MARÇO/2026										
19/03/2026	3190030	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	20.830,82	0,00	20.830,82
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE MARÇO/2026										
19/03/2026	3190031	10200 34	02/01/2026	2133-33903600/15000000			104.047.525-60 PABLO CAIC MACHADO BARRETO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190032	10200 30	02/01/2026	2133-33903600/15000000			102.185.145-06 NICOLLE GENOLLY SANTOS DA HORA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190033	10200 36	02/01/2026	2133-33903600/15000000			102.071.535-90 SAFIRA NUNES DA SILVA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190034	10200 40	02/01/2026	2133-33903600/15000000			091.872.895-98 VITOR GABRIEL DE LIMA PINHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190035	10200 38	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.340.405-77 THAUANNY SANTOS SANTANA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190036	10200 32	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.269.955-17 NIKOLAS EIKON LOPES BISPO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	90,65	746,27
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190037	10200 27	02/01/2026	2133-33903600/15000000			075.708.355-22 LUCAS GABRIEL ROSALVO DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190038	10200 23	02/01/2026	2133-33903600/15000000			129.664.845-19 LORENA VITÓRIA DE JESUS SILVA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190039	10200 17	02/01/2026	2133-33903600/15000000			105.238.295-90 JOÃO PEDRO DE ARAUJO SANTOS MELO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190040	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 MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190041	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 MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190042	10200 21	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.286.345-76 LAURA SILVA TELES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	90,65	746,27
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190043	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	90,65	746,27
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190044	10200 18	02/01/2026	2133-33903600/15000000			066.513.875-02 JOÃO PEDRO DE SÁ CAVALCANTE CUNHA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190045	10200 25	02/01/2026	2133-33903600/15000000			066.139.805-60 LUAN SOARES SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190046	10200 15	02/01/2026	2133-33903600/15000000			068.006.015-43 IZABELLE LUYZE DE JESUS FREIRE	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	864,81	62,76	802,05
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190047	10200 61	02/01/2026	2133-33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	89,52	582,12
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190048	31000 03	10/03/2026	2133-33903600/15000000			860.439.465-64 LUCAS BORDIGNON	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	582,09	0,00	582,09
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190049	10700 03	07/01/2026	2133-33903600/15000000			084.567.335-12 MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	111,94	0,00	111,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190050	31200 04	12/03/2026	2133-33903600/15000000			072.871.415-90 MILENA MARIA ACCIOLE BORGES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	470,15	0,00	470,15
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190051	31200 03	12/03/2026	2133-33903600/15000000			072.577.415-06 JOAO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	470,15	0,00	470,15
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190052	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	605,15	0,00	605,15
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190053	10200 75	02/01/2026	2133-33903600/15000000			068.584.725-09 JOSÉ ROBERTO SILVA OLIVEIRA JUNIOR	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190054	10200 77	02/01/2026	2133-33903600/15000000			061.949.625-85 JULIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190055	10200 57	02/01/2026	2133-33903600/15000000			056.011.125-84 ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190056	10200 43	02/01/2026	2133-33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190057	10200 66	02/01/2026	2133-33903600/15000000			045.358.845-01 EMILIA GABRIELA SANTOS DORIA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190058	10200 68	02/01/2026	2133-33903600/15000000			025.098.405-92 RAISSA ISES TORRES DIAS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190059	10200 65	02/01/2026	2133-33903600/15000000			023.343.785-18 PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190060	10200 48	02/01/2026	2133-33903600/15000000			013.518.335-96 ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190061	3120006	12/03/2026	2133-33903600/15000000			069.356.315-05 TARCYSO ALMEIDA DE ARAUJO FILHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.604,52	0,00	1.604,52
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190062	1020083	02/01/2026	2133-33903600/15000000			861.939.635-88 LUCIANO CRUZ SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190063	1020072	02/01/2026	2133-33903600/15000000			103.859.145-71 TASSIO LUAN PEREIRA GOMES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	570,87	0,00	570,87
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190064	1020071	02/01/2026	2133-33903600/15000000			103.734.405-70 ISIS KELLEN DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190065	1020060	02/01/2026	2133-33903600/15000000			100.520.215-05 CARLOS RODRIGUES DE JESUS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190066	1020076	02/01/2026	2133-33903600/15000000			094.567.065-67 YASMIN RODRIGUES SAMPAIO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190067	1020081	02/01/2026	2133-33903600/15000000			093.067.075-25 LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190068	1020074	02/01/2026	2133-33903600/15000000			092.940.565-03 VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190069	1020080	02/01/2026	2133-33903600/15000000			088.301.075-57 LARISSA DOS SANTOS BATISTA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190070	1020070	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.647.195-27 RICKSON RYAN VASCONCELOS DO NASCIMENTO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190071	1020079	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.422.475-54 LARA VITORIA NUNES TOURINHO CARVALHAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190072	1020069	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.399.465-44 GEISSY ELLEN DOS SANTOS PEREIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	67,14	604,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190073	10200 50	02/01/2026	2133-33903600/15000000			080.547.425-09 ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190074	10200 67	02/01/2026	2133-33903600/15000000			077.229.525-50 FELIPE NASCIMENTO GOES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190075	10200 45	02/01/2026	2133-33903600/15000000			076.960.015-82 ANA CARLA MATOS DE JESUS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190076	10200 64	02/01/2026	2133-33903600/15000000			075.706.185-05 ELIEL MARIO ROQUE RIBEIRO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190077	10200 78	02/01/2026	2133-33903600/15000000			074.395.645-10 JULIA INACIO SANTOS DIAS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190078	10200 73	02/01/2026	2133-33903600/15000000			074.301.235-62 JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190079	10200 46	02/01/2026	2133-33903600/15000000			071.691.255-44 ANA LUISA DIAS NASCIMENTO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.										
19/03/2026	3190080	31600 02	16/03/2026	2133-33904700/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	288,60	0,00	288,60
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS RELACIONADA À AUTO DE INFRAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE ART DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS EXECUTADOS MARAZUL CONTRATADOS PELA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 16.857/2026										
19/03/2026	3190081	31600 01	16/03/2026	2133-33904700/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	820,30	0,00	820,30
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS RELACIONADA À AUTO DE INFRAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE ART DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS EXECUTADOS MARAZUL CONTRATADOS PELA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 16.857/2026										
19/03/2026	3190082	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	0,59	0,00	0,59
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL Nº 2026287, CONTRATO Nº 006/2025 - CLAREON PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026287, CONTRATO Nº 006/2025 - CLAREON										
19/03/2026	3190083	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.417,81	0,00	5.417,81
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 7303822, CONTRATO Nº 0023/2025. PAGAMENTO DA FATURA Nº 7304613, CONTRATO Nº 0023/2025.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190084	1150001	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.703,09	0,00	6.703,09
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 7303822, CONTRATO Nº 0023/2025. PAGAMENTO DA FATURA Nº 7304613, CONTRATO Nº 0023/2025.										
19/03/2026	3190085	1020091	02/01/2026	1054-33903000/15000000		009/2025	04.292.445/0001-43 CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.158,00	0,00	1.158,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 216128, CONTRATO Nº 009/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 216129, CONTRATO Nº 009/2025.										
19/03/2026	3190086	1020091	02/01/2026	1054-33903000/15000000		009/2025	04.292.445/0001-43 CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	446,00	0,00	446,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 216128, CONTRATO Nº 009/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 216129, CONTRATO Nº 009/2025.										
19/03/2026	3190087	1020151	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	408,66	0,00	408,66
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB, DURANTE O PERÍODO DE: 12/02/2026 A 13/03/2026. MEMORANDO 1DOC 31.926/2026.										
19/03/2026	3190088	1020106	02/01/2026	2133-33903900/15000000		020/2025	36.497.976/0001-69 SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 123, CONTRATO Nº 020/2025.										
19/03/2026	3190089	1020178	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	74,11	0,00	74,11
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 62.992, LOTE 02, QUADRA MR-52A. MEMORANDO 1DOC 65.510/2023. PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 62.993, LOTE 03, QUADRA MR-52A. MEMORANDO 1DOC 65.510/2023.										
19/03/2026	3190090	1020178	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	75,74	0,00	75,74
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 62.992, LOTE 02, QUADRA MR-52A. MEMORANDO 1DOC 65.510/2023. PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 62.993, LOTE 03, QUADRA MR-52A. MEMORANDO 1DOC 65.510/2023.										
19/03/2026	3190091	1020110	02/01/2026	2133-33903900/15000000		032/2025	24.740.381/0001-03 24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.157,50	0,00	4.157,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42, CONTRATO Nº 032/2025.										
19/03/2026	3190092	1020095	02/01/2026	2133-33903900/15000000		006/2025	16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	359,99	34,74	325,25
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026287, CONTRATO Nº 006/2025 - CLAREON										
19/03/2026	3190093	1020239	02/01/2026	2133-33903600/15000000			382.722.615-53 GEANE SANTOS MENDONÇA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 180ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 25/02/2026.										
19/03/2026	3190094	1020241	02/01/2026	2133-33903600/15000000			171.335.645-72 ANTÔNIO SILVA ROCHA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 180ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 25/02/2026.										
19/03/2026	3190095	1020227	02/01/2026	2133-33903600/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES 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, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 339ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 24/02/2026.										
19/03/2026	3190096	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 339ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 24/02/2026.										
19/03/2026	3190097	10202 37	02/01/2026	2133-33903600/15000000			028.902.175-82 HUGO ESOJ DOS SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 339ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 24/02/2026.										
19/03/2026	3190098	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 339ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 24/02/2026.										
19/03/2026	3190099	22600 01	26/02/2026	2133-33903600/15000000			082.683.225-35 AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 339ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 24/02/2026.										
19/03/2026	3190100	10202 28	02/01/2026	2133-33903600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 339ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 24/02/2026.										
19/03/2026	3190101	10202 29	02/01/2026	2133-33903600/15000000			002.967.315-10 RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 339ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 24/02/2026.										
19/03/2026	3190102	10202 38	02/01/2026	2133-31901600/15000000			695.095.735-15 FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 180ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 25/02/2026.										
19/03/2026	3190103	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 339ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 24/02/2026.										
19/03/2026	3190104	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 339ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 24/02/2026.										
19/03/2026	3190105	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 339ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 24/02/2026.										
19/03/2026	3190106	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	165.000,00	0,00	165.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 08200135 REF AO CONTRATO 081/2025										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190107	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	107.116,14	0,00	107.116,14
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/03/2026	3190108	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 SOBRE FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/03/2026	3190109	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	74.718,53	0,00	74.718,53
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS SOBRE FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/03/2026	3190110	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	270.863,05	0,00	270.863,05
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS SOBRE FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/03/2026	3190111	22700 03	27/02/2026	1013-44909200/17480000	00013/2023	99.002/2024	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	57.903,56	5.182,37	52.721,19
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026002, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024.										
19/03/2026	3190112	31200 02	12/03/2026	1013-44905100/27490000	00013/2023	99.002/2024	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	83.043,37	7.432,39	75.610,98
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026003, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024.										
19/03/2026	3190113	31200 02	12/03/2026	1013-44905100/27490000	00013/2023	99.002/2024	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	1.979.392,06	177.155,59	1.802.236,47
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026003, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024.										
								Soma:	**5.097.264,69**	**925.118,11**	**4.172.146,58**
20/03/2026	3200001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	50,50	0,00	50,50
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999585-4 EM 19/03/2026.										
20/03/2026	3200002	10202 76	02/01/2026	1054-44909300/15000000			720.564.605-72 GILTON FERNANDES DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200003	10202 84	02/01/2026	1054-44909300/15000000			883.066.745-53 GIVALDO VIEIRA LIMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200004	10202 79	02/01/2026	1054-44909300/15000000			048.255.365-06 IVANEIRE VIEIRA CONCEIÇÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2026	3200005	10202 54	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			017.263.685-05 JILVANEIDE ALVES DE CAMPOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200006	10202 57	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			517.175.065-34 JOSE CARLOS ROCHA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200007	10202 59	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			011.394.185-48 JOSE WELLINGTON DOS SANTOS APOLINARIO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200008	10202 61	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			609.562.325-15 JOSÉ ROBERTO DOS PASSOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200009	10202 63	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			000.274.395-77 JOSEVAL ALVES DE CAMPOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200010	10202 56	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			574.214.395-87 ADRIANA RODRIGUES SANTOS DE LEMOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200011	10202 58	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			023.470.615-50 ADRIANA SANTOS LIMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200012	10202 60	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			832.895.185-15 ANDREIA SANTOS CORDEIRO MAURICIO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200013	10202 62	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			014.335.775-18 CRISTIANO TOMAZ SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200014	10202 66	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			818.274.315-04 DELMA MORAES SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200015	10202 70	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			019.703.005-07 ELIANE CRISTINA GUIMARÃES SOARES BATISTA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200016	10202 71	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			531.615.995-00 EVERALDO SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200017	10202 73	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			829.654.805-44 FLÁVIA BONFIM SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200018	10202 75	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			055.172.775-60 GARDENIA FONTES DE JESUS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200019	10202 55	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			652.537.365-49 RUBEVÂNIA MENEZES MONTEIRO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200020	10202 72	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			654.303.285-53 EZEQUIEL LIMA DA COSTA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200021	10202 74	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			694.944.105-30 MARIA CERES SANTANA MOTA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200022	10202 78	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			443.266.535-15 MARIA ELZE DE MENEZES	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200023	10202 81	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			025.249.635-35 MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200024	10202 67	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			721.374.795-91 MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200025	10202 85	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			575.104.155-00 MARIA JOSÉ CHAGAS SEBASTIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200026	10202 82	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			410.899.364-00 MARIA JOSE LIMA SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200027	10202 77	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			590.620.455-53 MARIA LUCIENE JANUARIO DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2026	3200028	10202 69	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			326.373.575-68 MURILO SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200029	10202 68	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			012.616.455-02 PATRICIA COSTA DE SOUZA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200030	10202 65	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			088.479.465-22 RENATA DE MENEZES BARBOZA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200031	10202 64	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			055.795.195-08 RODRIGO FONTES DE JESUS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200032	10202 83	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			979.541.795-91 SAMUEL FERREIRA SOUZA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200033	10202 80	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			010.350.735-36 VERALDINA SANTOS SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 7/10.										
20/03/2026	3200034	10201 67	02/01/2026	2133- 33903900/15000000		072/2025	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13.540,00	677,00	12.863,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026040, CONTRATO Nº 072/2025.										
20/03/2026	3200035	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	29,04	0,00	29,04
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026040, CONTRATO Nº 072/2025 - ABREU ADVOGADOS PAGAMENTO DE MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026040, CONTRATO Nº 072/2025 - ABREU ADVOGADOS										
20/03/2026	3200036	10200 97	02/01/2026	2133- 33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.690,00	434,50	8.255,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026127, CONTRATO Nº 125/2021.										
20/03/2026	3200037	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	946,68	0,00	946,68
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202541106537, AUTOR: ADRINE COUTO CABRAL, RÉU: MUNICÍPIO DE ARACAJU E OUTROS.										
20/03/2026	3200038	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	214,96	0,00	214,96
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 339ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
20/03/2026	3200039	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	200,63	0,00	200,63

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 339ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
20/03/2026	3200040	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	51.305,61	0,00	51.305,61
Histórico:	PAGAMENTO DE 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 FEVEREIRO/2026. PROTOCOLO 1DOC 31.226/2026.										
								Soma:	**106.977,42**	**1.111,50**	**105.865,92**
23/03/2026	3230001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	58,00	0,00	58,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 20/03/2026										
23/03/2026	3230002	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 DA PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A MARÇO/2026.										
23/03/2026	3230003	10201 99	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.751,14	0,00	8.751,14
Histórico:	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2026. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230004	10201 97	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.896,08	0,00	1.896,08
Histórico:	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2026. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230005	10202 34	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.438,21	0,00	1.438,21
Histórico:	PAGAMENTO DA PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A MARÇO/2026.										
23/03/2026	3230006	31800 02	18/03/2026	2133- 33903000/15000000			19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.085,00	0,00	2.085,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000117, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) HDS EXTERNOS, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 14.051/2026.										
23/03/2026	3230007	10200 84	02/01/2026	2133- 33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.050,00	1.305,02	6.744,98
Histórico:	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012,										
23/03/2026	3230008	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	493,68	0,00	493,68
Histórico:	PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 08/2025.										
23/03/2026	3230009	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	153,21	0,00	153,21
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2026	3230010	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.516,78	0,00	1.516,78
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA										
23/03/2026	3230011	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	64,75	0,00	64,75
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA										
23/03/2026	3230012	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	641,17	0,00	641,17
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA										
23/03/2026	3230013	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	13,92	0,00	13,92
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA										
23/03/2026	3230014	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	137,89	0,00	137,89
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026028 - NC VIGILANCIA										
23/03/2026	3230015	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.315,68	0,00	3.315,68
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL										
23/03/2026	3230016	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	20.985,36	0,00	20.985,36
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL										
23/03/2026	3230017	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.803,25	0,00	2.803,25

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL										
23/03/2026	3230018	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	17.742,16	0,00	17.742,16
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL										
23/03/2026	3230019	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	904,27	0,00	904,27
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL										
23/03/2026	3230020	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.723,28	0,00	5.723,28
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE COFINS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PIS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - MARAZUL										
23/03/2026	3230021	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	15,90	0,00	15,90
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - SOLIDA										
23/03/2026	3230022	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	157,49	0,00	157,49
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - SOLIDA										
23/03/2026	3230023	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	19,20	0,00	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - SOLIDA										
23/03/2026	3230024	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	190,20	0,00	190,20
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - SOLIDA										
23/03/2026	3230025	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6,19	0,00	6,19
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - SOLIDA										
23/03/2026	3230026	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	61,36	0,00	61,36
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS,PIS,CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026005 - SOLIDA										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2026	3230027	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	72,26	0,00	72,26
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025062 - VIA RETA										
23/03/2026	3230028	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	722,68	0,00	722,68
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025062 - VIA RETA										
23/03/2026	3230029	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	7,88	0,00	7,88
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025062 - VIA RETA										
23/03/2026	3230030	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	78,83	0,00	78,83
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025062 - VIA RETA										
23/03/2026	3230031	10200 56	02/01/2026	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	48.385,11	0,00	48.385,11
Histórico:	PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DA EMURB, MÊS ABRIL/2026										
23/03/2026	3230032	10200 52	02/01/2026	2133-31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	61.943,60	0,00	61.943,60
Histórico:	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA FABÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS Á DISPOSIÇÃO DA EMURB, NO MÊS DE MARÇO/2026..										
23/03/2026	3230033	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 DO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR DIEGO GARCIA CRUZ CARVALHO A DISPOSIÇÃO DA EMURB NO MÊS DE MARÇO/2026.										
23/03/2026	3230034	10201 69	02/01/2026	1054-44905200/15000000	01029/2025	096/2025	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	5769995846 CEF 5769995846	52.360,00	0,00	52.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1874, CONTRATO Nº 096/2025.										
								Soma:	**252.374,98**	**1.305,02**	**251.069,96**
24/03/2026	3240001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	434,70	0,00	434,70
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/FOLHA SALARIAL MES MAR/2026										
24/03/2026	3240002	10800 01	08/01/2026	2133-33903900/15000000	01041/2025	006/2026	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.761,05	357,18	5.403,87
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026053, CONTRATO Nº 006/2026.										
24/03/2026	3240003	10700 01	07/01/2026	2133-33903000/15000000	01054/2025	005/2026	51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.485,60	0,00	6.485,60
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3726, CONTRATO Nº 005/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2026	3240004	20900 03	09/02/2026	1054-33903000/15000000	01005/2025	017/2025	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.682,92	0,00	4.682,92
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 4225, CONTRATO Nº 17/2025.										
24/03/2026	3240005	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 Nº 2026201, CONTRATO Nº 071/2025.										
24/03/2026	3240006	10201 38	02/01/2026	1054-33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	12.037,15	577,78	11.459,37
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1556, CONTRATO Nº 150/2023.										
24/03/2026	3240007	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260485588, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA CENTRO POP, NO BAIRRO SUISSA. MEMORANDO 1DOC 34.087/2026.										
24/03/2026	3240008	31000 01	10/03/2026	1054-33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	260,00	0,00	260,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 7818, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FRESADORA W100, CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 46.919/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 7800 REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA ROLO SP 221 PARA SEREM UTILIZADOS NOS FILTROS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ANTIGOS. CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 44.881/2026										
24/03/2026	3240009	30900 03	09/03/2026	1054-33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	292,00	0,00	292,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 7818, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FRESADORA W100, CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 46.919/2026. PAGAMENTO DO DANFE Nº 7800 REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA ROLO SP 221 PARA SEREM UTILIZADOS NOS FILTROS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ANTIGOS. CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 44.881/2026										
24/03/2026	3240010	10201 29	02/01/2026	2133-33903000/15000000		039/2025	10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.660,00	0,00	2.660,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2696, CONTRATO Nº 039/2025.										
24/03/2026	3240011	30200 01	02/03/2026	1054-33903000/15000000			57.635.688/0001-01 WM AUTO PECAS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.946,33	0,00	1.946,33
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 504, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MELOSA, PLACA QMK2E52, CONFORME MEMO 1DOC Nº 48.441/2026.										
24/03/2026	3240012	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	231,61	0,00	231,61
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026002 - CONSORCIO										
24/03/2026	3240013	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	23,16	0,00	23,16
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026002 - CONSORCIO										
24/03/2026	3240014	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	3.919,20	0,00	3.919,20
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - CONSORCIO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - CONSORCIO										
24/03/2026	3240015	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	164,43	0,00	164,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - CONSORCIO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - CONSORCIO										
								Soma:	**42.926,54**	**934,96**	**41.991,58**
25/03/2026	3250001	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 23 E 24/03/2026										
25/03/2026	3250002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	57,00	0,00	57,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 23 E 24/03/2026										
25/03/2026	3250003	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 002423 REF AO CONTRATO 007/2026										
								Soma:	**14.091,00**	**0,00**	**14.091,00**
26/03/2026	3260001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	61,50	0,00	61,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS ´PUBL EM 25/03/2026										
26/03/2026	3260002	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	23.040,00	0,00	23.040,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 014117, REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR INDIVIDUALIZADO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB QUE TRABALHAM NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 035/2022. PROTOCOLO 1DOC 32.166/2026.										
26/03/2026	3260003	12000 05	20/01/2026	1013-33903000/15000000	01056/2025		22.256.154/0001-81 SPASSO VERDE COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.568,00	0,00	8.568,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2222, REF. REPOSIÇÃO DE 100 MUDAS DE ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS, CONFORME CONTRATO 003/2026. PROTOCOLO 1DOC 21.944/2026.										
26/03/2026	3260004	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	8.100,00	0,00	8.100,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 4947, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO DE DIVERSOS DIÂMETROS, CONFORME CONTRATO Nº 050/2025. PROTOCOLO 1DOC 27.364/2026.										
26/03/2026	3260005	22000 02	20/02/2026	2133-33903900/15000000			59.436.275/0001-15 59.436.275 LUZILENE DE GOES FERREIRA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.205,00	0,00	2.205,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8, REF. AQUISIÇÃO DE COLETES DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AOS SETORES DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 496/2026.										
26/03/2026	3260006	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 Nº 2026028, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PRIVADA LEI 6404/76, CONFORME CONTRATO 059/2024. PROTOCOLO 1DOC Nº 48.191/2026.										
26/03/2026	3260007	10201 42	02/01/2026	2133-33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.000,00	0,00	8.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026060, CONTRATO Nº 059/2024.										
26/03/2026	3260008	32400 03	24/03/2026	2133-33909200/15000000		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 Nº 2026008, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PRIVADA LEI 6404/76, CONFORME CONTRATO 059/2024. PROTOCOLO 1DOC Nº 48.150/2026.										
26/03/2026	3260009	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	960,00	0,00	960,00
Histórico:	PAGAMENTO DANFE Nº 001053 REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME CONTRATO Nº 066/2025. PROTOCOLO 1DOC 46.513/2026.										
26/03/2026	3260010	10200 96	02/01/2026	2133-33903900/15000000		011/2025	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.338,55	37,35	1.301,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026142, CONTRATO Nº 011/2025.										
26/03/2026	3260011	32400 02	24/03/2026	2133-33903000/15000000			29.314.231/0001-51 29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.791,00	0,00	6.791,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202622447, REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO NA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O GRUPO GESTOR. CONFORME MEMO 1DOC Nº 27.538/2026.										
26/03/2026	3260012	30900 01	09/03/2026	1047-33903000/15000000			86.994.175/0001-87 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.141,00	0,00	3.141,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 87975, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO, CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 44.628/2026.										
								Soma:	**78.205,05**	**37,35**	**78.167,70**
27/03/2026	3270001	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
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE ÀS OBRAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. MEMO 1DOC 132.103/2025.										
								Soma:	**140,01**	**0,00**	**140,01**
30/03/2026	3300001	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 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026.										
30/03/2026	3300002	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 DA TAXA DE ART Nº SE20260486974, REFERENTE REFORMA DO CONSELHO DO IDOSO, MEMORANDO 1DOC Nº 36.922/2026.										
30/03/2026	3300003	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.122,00	0,00	1.122,00
Histórico:	PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO Nº 01/2026 E 03/2026.										
30/03/2026	3300004	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	27,00	0,00	27,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20251111, CONTRATO N º 99.001/2023 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20251085, CONTRATO N º 99.001/2023 - CAOL										
30/03/2026	3300005	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	22,41	0,00	22,41
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20251111, CONTRATO N º 99.001/2023 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20251085, CONTRATO N º 99.001/2023 - CAOL										
30/03/2026	3300006	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	390,00	0,00	390,00
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20251111, CONTRATO N º 99.001/2023 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20251085, CONTRATO N º 99.001/2023 - CAOL										
30/03/2026	3300007	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	430,88	0,00	430,88
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20251111, CONTRATO N º 99.001/2023 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20251085, CONTRATO N º 99.001/2023 - CAOL										
								Soma:	**2.729,00**	**0,00**	**2.729,00**
31/03/2026	3190081	31600 01	16/03/2026	2133- 33904700/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	-820,30	0,00	-820,30
Histórico:	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DA BASE LEGAL DA NOTA DE EMPENHO 03160001, DEVIDO INCONSISTENCIA TIPO 3 NO SAGRES.										
31/03/2026	3310001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	105,00	0,00	105,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 26 E 27/03/2026										
31/03/2026	3310002	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	68,50	0,00	68,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 26 E 27/03/2026										
31/03/2026	3310003	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	126,47	0,00	126,47
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS, IR E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA										
31/03/2026	3310004	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	12,65	0,00	12,65
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS, IR E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA										
31/03/2026	3310005	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	37,05	0,00	37,05
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS, IR E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA										
31/03/2026	3310006	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3,03	0,00	3,03

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS, IR E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA										
31/03/2026	3310007	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	339,72	0,00	339,72
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS, IR E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA										
31/03/2026	3310008	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	27,82	0,00	27,82
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS, IR E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026004 - VIA RETA										
31/03/2026	3310009	33100 07	31/03/2026	2133- 33903900/15000000			34.841.179/0001-21 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	440,90	0,00	440,90
Histórico:	PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS Nº 97/2024 PARA SUPRIR A PROXIMIDADE DO VENCIMENTO DA MESMA, DEVIDO NOVO VOLUME DE PRODUÇÃO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 9.541/2026.										
31/03/2026	3310010	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	3.535,88	0,00	3.535,88
Histórico:	PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202641100736, AUTOR: MICHEL ARTUR FIGUEIREDO PORTUGAL FREITAS, RÉU: EMURB.										
31/03/2026	3310011	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	74,93	0,00	74,93
Histórico:	PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 29717, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33100, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33101, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33102, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 29717, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026.										
31/03/2026	3310012	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	74,11	0,00	74,11
Histórico:	PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 29717, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33100, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33101, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33102, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 29717, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026.										
31/03/2026	3310013	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	74,11	0,00	74,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 29717, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33100, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33101, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33102, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 29717, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026.										
31/03/2026	3310014	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	74,11	0,00	74,11
Histórico:	PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 29717, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33100, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33101, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33102, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 29717, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026.										
31/03/2026	3310015	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	75,74	0,00	75,74
Histórico:	PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 29717, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33100, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33101, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 33102, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026. PAGAMENTO DA CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 29717, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 9.728/2026.										
31/03/2026	3310016	32700 01	27/03/2026	2133-33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	260,30	0,00	260,30
Histórico:	PAGAMENTO DA GUIA DE VIABILIDADE TÉCNICA DE ESGOTO (DPE), DESTINADO AO POSTO TERRITORIAL – OCUPAÇÕES PRAINHA E FIBRA, LOCALIZADO NO BAIRRO INDUSTRIAL. CONFORME MEMO 1DOC Nº 36.045/2026										
31/03/2026	3310017	30400 01	04/03/2026	1054-33909200/15000000	00004/2021	99.012/2021	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	25.293,75	4.350,52	20.943,23
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021.										
31/03/2026	3310018	12200 08	22/01/2026	2133-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.917,25	0,00	3.917,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 252116, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A VICE-PRESIDENTE DA EMURB, FABÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS, QUE PARTICIPOU DE VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE VINHEDOS-SP JUNTO ÀS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUE OPERAM O CEMITÉRIO ECOLÓGICO MUNICIPAL, CONTRATO CENTRALIZADO 027/2023. PROTOCOLO 1DOC 48.662/2026. IDA E VOLTA.										
31/03/2026	3310019	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	11.119,00	421,41	10.697,59
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026007, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART.114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2014, CONFORME CONTRATO Nº 30/2025. PROTOCOLO 1DOC 49.555/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2026	3310020	1020140	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	49,20	0,59	48,61

Histórico: PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL Nº 002426, CONFORME CONTRATO Nº 055/2025, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2350 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 500 E DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF). OBS.: VER TERMO E ENCONTRO DE CONTAS ANEXADO AO PROTOCOLO 1DOC 12.368/2026.

Soma:	**44.889,22**	**4.772,52**	**40.116,70**
Total Geral:	**12.369.923,00**	**1.578.009,85**	**10.791.913,15**
Qtd de Pagamentos:	**424**		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MARÇO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302000 1	458	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	57.232,81
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12010004, Data da Liquidação: 01/12/2025					
02/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	302000 2	495	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: 02100011, Data da Liquidação: 10/02/2026					
02/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	302000 4	491	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: 02190008, Data da Liquidação: 19/02/2026					
					Soma:	**59.219,19**
03/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	303000 1	505	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.697,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030042, Liquidação: 02060028, Data da Liquidação: 06/02/2026					
03/03/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	303000 2	61	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	97.952,21
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1023, BM Nº 02 (01/10/2025 A 12/10/2025) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA “0”, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, PROTOCOLO 1DOC Nº 123.553/2025.					
03/03/2026	213110101	39.533.372/0001-19 - GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	303000 3	57	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	128.850,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1580 REF. AQUISIÇÃO DE 15.000 KG DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF). PARA SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS (CAUQ E AAUQ) NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO 055/2025. PROTOCOLO 1DOC 126.136/2025.					
03/03/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	303000 4	65	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	141.440,42
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1030, BM 04 (18/10/2025 A 24/10/2025) REF. AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. PROTOCOLO 1DOC Nº 128.149/2025.					
03/03/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	303000 5	64	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	127.006,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1029, BM Nº 04 (18/10/2025 A 24/10/2025) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA “0”, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, PROTOCOLO 1DOC Nº 128.149/2025.					
03/03/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	303000 6	62	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	106.562,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1027, BM Nº 03 (13/10/2025 A 17/10/2025) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA “0”, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, PROTOCOLO 1DOC Nº 126.203/2025.					
03/03/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	303000 7	63	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	196.495,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1038, BM 03 (13/10/2025 A 17/10/2025) REF. AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. PROTOCOLO 1DOC Nº 126.203/2025.					
03/03/2026	213110101	39.533.372/0001-19 - GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	303000 8	56	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	43.918,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1571, BM Nº 19 (15/10/2025 A 23/10/2025) REF. AQUISIÇÃO DE 7000L DE ÓLEO DIESEL BS 500, PARA SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS (CAUQ E AAUQ) NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO 055/2025. PROTOCOLO 1DOC 125.704/2025.					
03/03/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	303000 9	488	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	68.400,31
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1051, BM 07 (08/11/2025 A 21/11/2025) REF. AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. PROTOCOLO 1DOC 145.795/2025.					
03/03/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	303001 0	487	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	180.915,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1050, BM 07 (08/11/2025 A 21/11/2025) REF. AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO BRITA 0, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. PROTOCOLO 1DOC 145.795/2025.					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/03/2026	213110101	50.751.429/0001-99 - SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	3030011	74	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	45.716,97
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2808 (06/10/2025 A 30/11/2025) REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO CANAL DA AVENIDA DOUTOR FRANCISCO MOREIRA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA PADRE NESTOR SAMPAIO E A AVENIDA GONÇALO ROLEMBERG LEITE, CONFORME CONTRATO 99.003/2025, PROTOCOLO 1DOC Nº 140.291/2025					
03/03/2026	213110101	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3030013	76	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	153.677,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025072, BM 40 (01/11/2025 A 30/11/2025) DO CONTRATO 106/2022 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. PROTOCOLO 1DOC 140.850/2025.					
03/03/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3030014	59	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	144.011,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1034, BM 05 (25/10/2025 A 31/10/2025) REF. AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO BRITA 0, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. PROTOCOLO 1DOC Nº 129.812/2025.					
03/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3030015	530	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	8.322,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02270004, Liquidação: 03020002, Data da Liquidação: 02/03/2026					
03/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3030016	530	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	8.646,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02270004, Liquidação: 03020002, Data da Liquidação: 02/03/2026					
03/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3030017	502	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	289,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030041, Liquidação: 02060027, Data da Liquidação: 06/02/2026					
03/03/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3030018	399	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: 02110065, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3030019	399	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: 02110053, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	3030020	400	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	15.118,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02110053, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	3030021	400	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	633,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 02110072, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	3030022	400	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.092,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 02110065, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	3030023	401	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	14.270,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02110053, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	3030024	401	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.387,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 02110072, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	3030025	402	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	647,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02110053, Data da Liquidação: 11/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MARÇO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/03/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	303002 6	402	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	184,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 02110065, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303002 7	403	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020074, Liquidação: 02110035, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303002 8	403	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.883,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02110053, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303002 9	403	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	123,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 02110072, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303003 0	403	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	262,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 02110065, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303003 1	403	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	44,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020077, Liquidação: 02110022, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303003 2	403	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	27,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020015, Liquidação: 02110040, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303003 3	403	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020061, Liquidação: 02110013, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303003 4	403	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	89,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020069, Liquidação: 02110018, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	303003 5	404	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21.793,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02110053, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	303003 6	404	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	8.127,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 02110065, Data da Liquidação: 11/02/2026					
03/03/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303003 7	405	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	9.536,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 02110072, Data da Liquidação: 11/02/2026					
					Soma:	**1.555.881,11**
04/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	304000 1	550	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	677,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020167, Liquidação: 03040002, Data da Liquidação: 04/03/2026					
04/03/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	304000 2	553	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	78,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 02110087, Data da Liquidação: 11/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3040003	553	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	117,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 02110087, Data da Liquidação: 11/02/2026					
04/03/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3040004	553	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	50,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 02110087, Data da Liquidação: 11/02/2026					
04/03/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3040005	553	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	234,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 02110087, Data da Liquidação: 11/02/2026					
04/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040006	555	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	53,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020096, Liquidação: 03030029, Data da Liquidação: 03/03/2026					
04/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040007	552	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	391,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 02110087, Data da Liquidação: 11/02/2026					
04/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3040008	558	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250002, Liquidação: 02260020, Data da Liquidação: 26/02/2026					
04/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040009	557	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250002, Liquidação: 02260020, Data da Liquidação: 26/02/2026					
04/03/2026	213110101	098.781.905-44 - RUY ANDRADE	3040010	80	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	115.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 202588151 REF. AQUISIÇÃO DE UMA ESCULTURA MONUMENTAL QUE SERÁ INSTALADA NA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E DENTRO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA QUE SE ESTENDE PELOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO, SANTOS DUMONT E CIDADE NOVA, EM ARACAJU-SE, COMO PARTE DO PROGRAMA “ARACAJU CIDADE DO FUTURO”, CONFORME CONTRATO Nº 093/2025. PROTOCOLO 1DOC 142.416/2025.					
04/03/2026	213110101	03.769.500/0001-80 - BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	3040011	492	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	49.578,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 607 REF. AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS DE MÉDIO PORTE, A SEREM UTILIZADAS NA ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E PRAÇAS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 075/2025. PROTOCOLO 1DOC 146.409/2025.					
04/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3040012	545	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	656,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020245, Liquidação: 03030024, Data da Liquidação: 03/03/2026					
04/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040013	545	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	682,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020245, Liquidação: 03030024, Data da Liquidação: 03/03/2026					
					Soma:	**167.835,56**
05/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050001	563	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	479,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020112, Liquidação: 03040011, Data da Liquidação: 04/03/2026					
05/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050002	563	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	421,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020107, Liquidação: 02260025, Data da Liquidação: 26/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3050003	563	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	577,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 02200016, Data da Liquidação: 20/02/2026					
05/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3050004	563	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	427,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02240001, Liquidação: 02260027, Data da Liquidação: 26/02/2026					
					Soma:	**1.905,73**
06/03/2026	213110101	27.067.989/0001-07 - INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	3060001	583	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	22.799,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025849, BM Nº 16 (01/11/2025 A 30/11/2025) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 114/2023. PROTOCOLO 1DOC 141.156/2025.					
06/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3060002	584	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: 03040007, Data da Liquidação: 04/03/2026					
06/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3060003	584	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	988,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030023, Liquidação: 02060037, Data da Liquidação: 06/02/2026					
06/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3060004	584	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.139,96
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1310006, Liquidação: 12150009, Data da Liquidação: 15/12/2025					
06/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3060005	436	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	834,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030038, Liquidação: 02060032, Data da Liquidação: 06/02/2026					
06/03/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3060006	516	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.178,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270010, Data da Liquidação: 27/02/2026					
06/03/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3060007	516	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	905,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270010, Data da Liquidação: 27/02/2026					
06/03/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3060008	516	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270010, Data da Liquidação: 27/02/2026					
06/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3060009	516	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270010, Data da Liquidação: 27/02/2026					
06/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3060010	516	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.321,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270010, Data da Liquidação: 27/02/2026					
					Soma:	**48.984,70**
10/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3100001	593	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	152,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 02200007, Data da Liquidação: 20/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/03/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3100002	593	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	101,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 02200007, Data da Liquidação: 20/02/2026					
10/03/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3100003	593	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	304,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 02200007, Data da Liquidação: 20/02/2026					
10/03/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3100004	593	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	78,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 03060002, Data da Liquidação: 06/03/2026					
10/03/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3100005	593	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	234,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 03060002, Data da Liquidação: 06/03/2026					
10/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3100006	593	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	117,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 03060002, Data da Liquidação: 06/03/2026					
10/03/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3100007	593	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	50,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 03060002, Data da Liquidação: 06/03/2026					
10/03/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3100008	593	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	65,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 02200007, Data da Liquidação: 20/02/2026					
10/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3100009	593	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	390,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 03060002, Data da Liquidação: 06/03/2026					
					Soma:	**1.493,53**
11/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3110001	410	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	9.165,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 02200019, Data da Liquidação: 20/02/2026					
11/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3110002	614	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	9.522,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 02200019, Data da Liquidação: 20/02/2026					
11/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3110003	614	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	5.003,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040003, Liquidação: 02060029, Data da Liquidação: 06/02/2026					
11/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3110004	614	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	5.197,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040003, Liquidação: 02060029, Data da Liquidação: 06/02/2026					
11/03/2026	213110101	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	3110005	511	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	316.494,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2026011, BM Nº 01 (28/11/2025 A 31/12/2025) REF. OBRA COMPLEMENTAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADO EM ARACAJU/SE, VISANDO A MELHORIA DA SEGURANÇA, PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE E MELHOR VISIBILIDADE PARA PEDESTRES E TRÁFEGO. CONFORME CONTRATO 101/2025. PROTOCOLO 1DOC 6.444/2026.					
11/03/2026	213110101	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	3110006	559	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	180.503,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/01/2026 A 31/01/2026) REF. OBRA COMPLEMENTAR DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADO EM ARACAJU/SE, VISANDO A MELHORIA DA SEGURANÇA, PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE E MELHOR VISIBILIDADE PARA PEDESTRES E TRÁFEGO, CONFORME CONTRATO 101/2025. PROTOCOLO 1DOC 19.445/2026.					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3110007	561	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	19.855,36
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11180002, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 25/02/2026					
11/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3110008	514	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	12.659,80
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11180002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 28/01/2026					
11/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3110009	513	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	34.814,44
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11180002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 28/01/2026					
11/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3110010	560	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	7.220,13
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11180002, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 25/02/2026					
					Soma:	**600.437,57**
12/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	312000 1	624	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	80,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020117, Liquidação: 03110008, Data da Liquidação: 11/03/2026					
12/03/2026	213110101	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	312000 2	177	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	832.627,65
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 8739, BM Nº 03 (2/3) (01/11/2025 A 30/11/2025) REF. REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS, NA UNIDADE OPERACIONAL E EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 085/2025. PROTOCOLO 1DOC 141.773/2025.					
12/03/2026	213110101	14.531.173/0001-40 - N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	312000 3	605	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	59.535,53
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA 2025928, BM 01 (18 A 30/11/2025) DO TERMO DE ANUÊNCIA 030/2025, REFERNETE Á PRESTAÇ~ÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, BEM COMO ÀS INSTALAÇÕES DA USINA E OPERACIONAL, GARANTINDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL E FÍSICA DOS SERVIDORES, VISITANTES E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. PROTOCOLO 1DOC 147.369/2025.					
					Soma:	**892.243,58**
13/03/2026	213110101	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	313000 1	49	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.907.760,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025022, BM Nº 37 (01/10/2025 A 31/10/2025) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 120/2022. PROTOCOLO 1DOC 130.035/2025.					
					Soma:	**1.907.760,41**
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	318000 1	75	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.285,85
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 10060001, Liquidação: 12050056, Data da Liquidação: 05/12/2025					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	318000 2	77	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.683,85
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1310002, Liquidação: 12180012, Data da Liquidação: 18/12/2025					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	318000 3	474	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	13.313,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030039, Liquidação: 02060026, Data da Liquidação: 06/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	318000 4	501	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.696,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030041, Liquidação: 02060027, Data da Liquidação: 06/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180005	506	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.673,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030042, Liquidação: 02060028, Data da Liquidação: 06/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180006	498	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.066,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030024, Liquidação: 02060033, Data da Liquidação: 06/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180007	510	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.065,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030034, Liquidação: 02060024, Data da Liquidação: 06/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180008	510	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.555,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030035, Liquidação: 02060025, Data da Liquidação: 06/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180009	510	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.195,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020102, Liquidação: 02270005, Data da Liquidação: 27/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180010	497	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.005,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020099, Liquidação: 02100011, Data da Liquidação: 10/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180011	481	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.642,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030036, Liquidação: 02110084, Data da Liquidação: 11/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180012	490	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.350,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020092, Liquidação: 02190008, Data da Liquidação: 19/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180013	507	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	507,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 02200007, Data da Liquidação: 20/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180014	478	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.737,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020103, Liquidação: 02230008, Data da Liquidação: 23/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180015	477	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.988,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020111, Liquidação: 02230006, Data da Liquidação: 23/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180016	520	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.020,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020243, Liquidação: 02260026, Data da Liquidação: 26/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180017	484	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.788,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030022, Liquidação: 02270004, Data da Liquidação: 27/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180018	517	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.964,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270010, Data da Liquidação: 27/02/2026					
18/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180019	526	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.964,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270012, Data da Liquidação: 27/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	**78.504,81**
19/03/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3190001	633	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	19.400,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 03120011, Data da Liquidação: 12/03/2026					
19/03/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3190002	633	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	676,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 03120021, Data da Liquidação: 12/03/2026					
19/03/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3190003	633	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: 03120025, Data da Liquidação: 12/03/2026					
19/03/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3190004	675	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020095, Liquidação: 03130037, Data da Liquidação: 13/03/2026					
19/03/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3190005	675	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	10,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020095, Liquidação: 03130037, Data da Liquidação: 13/03/2026					
19/03/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3190006	675	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020095, Liquidação: 03130037, Data da Liquidação: 13/03/2026					
19/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3190007	675	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	18,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020095, Liquidação: 03130037, Data da Liquidação: 13/03/2026					
19/03/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	3190008	578	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	519,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 02110065, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	3190009	578	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.609,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01140049, Data da Liquidação: 14/01/2026					
19/03/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3190010	578	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	90.123,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02110053, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	3190011	578	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	5.874,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02110053, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190012	321	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: 02110045, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190013	321	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: 02110042, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190014	321	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: 02110040, Data da Liquidação: 11/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MARÇO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190015	321	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: 02110038, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190016	321	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: 02110043, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190017	321	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: 02110051, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190018	321	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: 02110052, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190019	321	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: 02110037, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190020	321	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: 02110050, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190021	321	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: 02110047, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190022	321	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: 02110039, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190023	321	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: 02110049, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190024	321	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: 02110041, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190025	321	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: 02110044, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190026	321	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: 02110048, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190027	321	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: 02110046, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010409	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	3190028	577	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	3.695,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 03050009, Data da Liquidação: 05/03/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190029	577	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	30.922,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 02110065, Data da Liquidação: 11/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190030	577	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	83.986,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02110053, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3190031	577	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	28.587,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 02110065, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3190032	577	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	210.129,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02110053, Data da Liquidação: 11/02/2026					
					Soma:	**477.129,60**
20/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3200001	689	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	677,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020167, Liquidação: 03100003, Data da Liquidação: 10/03/2026					
20/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3200002	686	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020097, Liquidação: 03110010, Data da Liquidação: 11/03/2026					
					Soma:	**1.111,50**
23/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3230001	527	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.321,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270012, Data da Liquidação: 27/02/2026					
23/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230002	527	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270012, Data da Liquidação: 27/02/2026					
23/03/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230003	527	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270012, Data da Liquidação: 27/02/2026					
23/03/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230004	527	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.178,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270012, Data da Liquidação: 27/02/2026					
23/03/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230005	527	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	905,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030008, Liquidação: 02270012, Data da Liquidação: 27/02/2026					
23/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3230006	50	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	104.926,82
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12010004, Data da Liquidação: 01/12/2025					
23/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230007	50	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	28.616,41
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12010004, Data da Liquidação: 01/12/2025					
23/03/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230008	50	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	19.077,60
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12010004, Data da Liquidação: 01/12/2025					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/03/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230009	50	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	57.232,81
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12010004, Data da Liquidação: 01/12/2025					
23/03/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230010	50	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	12.400,44
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12010004, Data da Liquidação: 01/12/2025					
23/03/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230011	499	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	268,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030024, Liquidação: 02060033, Data da Liquidação: 06/02/2026					
23/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3230012	499	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.590,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030024, Liquidação: 02060033, Data da Liquidação: 06/02/2026					
23/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230013	499	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	619,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030024, Liquidação: 02060033, Data da Liquidação: 06/02/2026					
23/03/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230014	499	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	413,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030024, Liquidação: 02060033, Data da Liquidação: 06/02/2026					
23/03/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230015	499	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.239,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030024, Liquidação: 02060033, Data da Liquidação: 06/02/2026					
23/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3230016	480	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.613,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030036, Liquidação: 02110084, Data da Liquidação: 11/02/2026					
23/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	3230017	480	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	394,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030036, Liquidação: 02110084, Data da Liquidação: 11/02/2026					
23/03/2026	218810305	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3230018	534	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: 02110072, Data da Liquidação: 11/02/2026					
23/03/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230019	631	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: 03120025, Data da Liquidação: 12/03/2026					
23/03/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230020	631	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	920,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 03120021, Data da Liquidação: 12/03/2026					
					Soma:	**255.238,60**
24/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240001	708	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	288,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01080001, Liquidação: 03040012, Data da Liquidação: 04/03/2026					
24/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240002	653	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	2.316,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02270003, Liquidação: 03040006, Data da Liquidação: 04/03/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	324000 3	656	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	79.175,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120002, Liquidação: 03130003, Data da Liquidação: 13/03/2026					
24/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	324000 4	656	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	3.321,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120002, Liquidação: 03130004, Data da Liquidação: 13/03/2026					
					Soma:	**85.101,61**
26/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	326000 1	731	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	37,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020096, Liquidação: 03250003, Data da Liquidação: 25/03/2026					
					Soma:	**37,35**
27/03/2026	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	327000 1	733	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	569.331,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2026060, BM 17 (01 A 27/02/2026) DO CONTRATO 99.009/2023, TED 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 1DOC 44.370/2026.					
27/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	327000 2	734	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	27.723,81
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 9240001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 27/03/2026					
					Soma:	**597.054,93**
30/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	330000 1	747	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	4.091,15
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 4140007, Liquidação: 12190026, Data da Liquidação: 19/12/2025					
30/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	330000 2	747	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	212,75
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 4140007, Liquidação: 8050005, Data da Liquidação: 05/08/2025					
					Soma:	**4.303,90**
31/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	331000 1	753	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.264,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03040001, Liquidação: 03050008, Data da Liquidação: 05/03/2026					
31/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	331000 2	753	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.782,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03040001, Liquidação: 03050008, Data da Liquidação: 05/03/2026					
31/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	331000 3	753	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	303,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03040001, Liquidação: 03050008, Data da Liquidação: 05/03/2026					
31/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	331000 4	751	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	69,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01080001, Liquidação: 03040012, Data da Liquidação: 04/03/2026					
31/03/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	331000 5	751	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	577,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 03160010, Data da Liquidação: 16/03/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/03/2026	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	3310006	751	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.305,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020084, Liquidação: 03200028, Data da Liquidação: 20/03/2026					
31/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3310007	744	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	421,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020107, Liquidação: 03270001, Data da Liquidação: 27/03/2026					
31/03/2026	213110101	52.068.491/0001-06 - SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3310008	754	5769995641 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	297.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 279118 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA USINA UACF-17 P1 ADVANCED, Nº DE SÉRIE CC.17.0198, DA MARCA CIBER, VISANDO MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA MESMA QUANTO À PRODUÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS (CAUQ E AAUQ) NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS E PAVIMENTAÇÃO NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO 091/2025. PROTOCOLO 1DOC 7.081/2026.					
31/03/2026	213110101	52.068.491/0001-06 - SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3310009	754	5769995641 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	32.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 281804 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA USINA UACF-17 P1 ADVANCED, Nº DE SÉRIE CC.17.0198, DA MARCA CIBER, VISANDO MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA MESMA QUANTO À PRODUÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS (CAUQ E AAUQ) NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS E PAVIMENTAÇÃO NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO 091/2025. PROTOCOLO 1DOC 18.887/2026.					
					Soma:	**335.723,86**

Total Geral:	**7.069.967,54**
Total Registros:	**180**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020072 02/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	61.040,00	0,00	0,00	61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020099 02/01/2025	27.27301.1054.33904000-15000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	10.960,95	0,00	0,00	10.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1020235 02/01/2025	27.27301.1013.44905100-17200000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1160002 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	286.750,24	0,00	0,00	286.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	62.236,27	0,00	0,00	62.236,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1160004 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	2.962,43	0,00	0,00	2.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1160006 16/01/2025	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	173.541,82	0,00	0,00	160.419,72	0,00	13.122,10	0,00	0,00
1160009 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1160011 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	165.634,03	0,00	0,00	165.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1300002 30/01/2025	27.27301.2133.33903300-15000000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	81.080,23	0,00	0,00	81.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1310002 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	153.677,00	0,00	153.677,00	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	22.799,26	22.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2100003 10/02/2025	27.27301.1013.44905100-17540000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3180004 18/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	2.077,85	0,00	0,00	2.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3260001 26/03/2025	27.27301.1054.33903500-17000000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65
3310004 31/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	33.533,50	0,00	0,00	33.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4110001 11/04/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140007 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	338.779,22	313.032,42	0,00	15.986,30	0,00	46.186,31	380.981,39	208.657,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4140008 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	32.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,81
4140009 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	1.359.187,90	0,00	253.400,12	0,00	0,00	0,00	1.105.787,78
4140011 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	265,04	2.248.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	265,04	2.248.365,19
4230007 23/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	374.800,63	0,00	230.064,11	0,00	0,00	144.736,52	0,00
4240002 24/04/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	131.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.162,56
4280001 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	125.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.807,95
4280002 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	95.116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.116,05
4280003 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17210000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	751.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.747,52
4290004 29/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60
5080008 08/05/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - 60.546.801/0002-60	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
5150003 15/05/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	ERNANDO SOUZA SALOMAO - 04.889.855/0001-76	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	41.933,22	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	1.062.784,79	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	172.768,70	172.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7170005 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	23.723,70	0,00	0,00	23.723,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7310001 31/07/2025	27.27301.1054.33903500-17200000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8010003 01/08/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - 17.405.787/0001-74	2.801.794,56	0,00	0,00	2.801.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8110001 11/08/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	49.578,00	0,00	49.578,00	49.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/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	832.627,65	2.884.617,22	0,00	0,00	1.417.517,94	0,00
9030002 03/09/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	10.725,50	0,00	0,00	10.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9040002 04/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47	0,00	1.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,54
9050001 05/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 38.368.630/0001-96	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
9090001 09/09/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.110.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.024,49
9150011 15/09/2025	27.27301.1054.33903000-17500000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	155.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.478,35
9190003 19/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 52.068.491/0001-06	0,00	329.000,00	329.000,00	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	569.331,12	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	1.907.760,41	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	45.716,97	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	59.535,53	59.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10160001 16/10/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	494.649,64	149.170,40	0,00	494.649,64	0,00	0,00	0,00	149.170,40
10230004 23/10/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	2.286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,16
10310001 31/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040003 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
11040004 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
11130001 13/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	1.709.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	385.560,48	1.323.478,47
11180002 18/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	858.500,00	496.998,14	496.998,14	0,00	0,00	314.329,88	47.171,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11250004 25/11/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250006 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.989,63	0,00	199.974,87	0,00	0,00	0,00	14,76
11250007 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195.056,57	4.418,62
11250008 25/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 04.151.822/0001-24	0,00	8.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,89	0,00
11270001 27/11/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 18.310.661/0001-89	0,00	1.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,76
11270002 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	299.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	299.264,91	92,17
11270003 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	42.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.718,17	602,71
11270004 27/11/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	199.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.454,07
11270005 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11270007 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	299.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.675,34
11280002 28/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	39.945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,89
12040001 04/12/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	302.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	300.873,29	1.666,63
12040002 04/12/2025	27.27301.1047.44905200-15000000	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.135.499/0001-45	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00
12100002 10/12/2025	27.27301.1054.44905200-15000000	RUY ANDRADE - 098.781.905-44	115.000,00	0,00	115.000,00	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**	**5.817.577,57**	**16.778.699,97**	**0,00**	**59.308,41**	**3.535.701,30**	**13.061.170,59**
		Total Geral	**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**5.817.577,57**	**16.778.699,97**	**0,00**	**59.308,41**	**3.535.701,30**	**13.061.170,59**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	20/02/2026	02200015	01020109	2026003	1027.33903900-15000000	1.764.358,92	276.122,17	1.764.358,92	1.488.236,75
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	09/03/2026	03090005	01020109	2026005	1027.33903900-15000000	1.339.323,17	209.604,08	1.339.323,17	1.129.719,09
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/02/2026	02200012	01020104	2026006	1054.33903900-15000000	51.443,52	2.280,39	51.443,52	49.163,13
A E S PRE MOLDADOS LTDA	16/03/2026	03160009	01020102	2026012	1054.33903900-15000000	35.340,84	1.592,78	35.340,84	33.748,06
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/03/2026	03200027	01020286	2026014	1054.33903900-15000000	12.555,20	565,85	12.555,20	11.989,35
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	02060030	02040003	40	1054.44909200-15000000	1.188.280,70	93.280,04	1.188.280,70	1.095.000,66
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	13/02/2026	02130009	02040003	39	1054.44909200-15000000	733.338,10	44.733,63	733.338,10	688.604,47
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	26/02/2026	02260018	01020194	135	1054.44905100-15000000	899.216,21	54.852,19	899.216,21	844.364,02
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	26/02/2026	02260019	01020194	137	1054.44905100-15000000	1.212.944,42	95.216,14	1.212.944,42	1.117.728,28
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	18/03/2026	03180009	01020194	249	1054.44905100-15000000	813.344,44	49.614,01	813.344,44	763.730,43
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	18/03/2026	03180010	01020194	250	1054.44905100-15000000	62.904,38	4.938,00	62.904,38	57.966,38
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	18/03/2026	03180011	01020194	251	1054.44905100-15000000	14.701,56	1.154,07	14.701,56	13.547,49
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	13/02/2026	02130001	02110004	3053	1054.33909200-15000000	74.000,00	16.391,00	74.000,00	57.609,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	19/03/2026	03190001	01020171	3056	1054.33903900-15000000	74.000,00	16.391,00	74.000,00	57.609,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	19/03/2026	03190012	01020171	3085	1054.33903900-15000000	14.800,00	3.278,20	14.800,00	11.521,80
CARVALHO ELETROPECAS LTDA	20/03/2026	03200025	03130003	6528	1047.33903000-15000000	5.244,00		5.244,00	5.244,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	13/03/2026	03130038	03110001	2026008	1054.33909200-15000000	327.751,90	16.387,60	327.751,90	311.364,30

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	31/03/2026	03310006	02250002	2025090	2133.33903900-15000000	3.208,08	314,39	3.208,08	2.893,69
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	31/03/2026	03310009	01020126	5022	1054.33903000-15000000	6.637,50		6.637,50	6.637,50
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
EUROBRAS CONSTRUCOES METALICAS MODULADAS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	18/03/2026	03180017	01020158	54387	1054.44905200-15000000	93.000,00		93.000,00	93.000,00
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	09/03/2026	03090004	03060001	472	1054.33909200-15000000	1.622.202,00	261.174,52	1.622.202,00	1.361.027,48
GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	30/03/2026	03300010	01220005	2026094	2133.33903900-15000000	18.996,41	379,93	18.996,41	18.616,48
HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO	26/03/2026	03260004	03240001		2133.33901400-15000000	2.100,00		2.100,00	2.100,00
INNOVAPAV COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS DE PAVIMENTACAO LTDA	27/03/2026	03270005	03100004	24531	1047.33903000-15000000	2.040,00		2.040,00	2.040,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/03/2026	03160003	01020055		2133.31901300-15000000	11.538,01		11.538,01	11.538,01
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	11/02/2026	02110027	01020082		2133.33903600-15000000	223,88		223,88	223,88
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230010	01020205		2133.33904700-15000000	6,68		6,68	6,68
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230012	01020205		2133.33904700-15000000	39,20		39,20	39,20
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230020	01020205		2133.33904700-15000000	731,79		731,79	731,79
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230022	01020205		2133.33904700-15000000	391,55		391,55	391,55
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230023	01020205		2133.33904700-15000000	115,57		115,57	115,57
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230041	01020205		2133.33904700-15000000	44,07		44,07	44,07
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230042	01210008		2133.33904700-15000000	17,17		17,17	17,17
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230043	01020201		2133.33904700-15000000	53,22		53,22	53,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/03/2026	03030003	01020205		2133.33904700-15000000	11,45		11,45	11,45
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/03/2026	03030004	01210004		2133.33904700-15000000	2,89		2,89	2,89
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/03/2026	03180015	01020205		2133.33904700-15000000	245,92		245,92	245,92
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/03/2026	03180016	01210004		2133.33904700-15000000	28,66		28,66	28,66
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	23/02/2026	02230012	02130006	215	1054.33909200-15000000	10.073,28		10.073,28	10.073,28
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	31/03/2026	03310012	01020127	235	1054.33903000-15000000	8.394,40		8.394,40	8.394,40
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/03/2026	03180008	01020085	2026068	1047.33903900-15000000	55.691,78	12.057,28	55.691,78	43.634,50
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	24/03/2026	03240004	01220007	2026080	1047.33903900-15000000	206.188,06	44.639,71	206.188,06	161.548,35
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13/03/2026	03130036	01020132	40302	1054.33903000-17500000	34.188,86		34.188,86	34.188,86
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/03/2026	03310011	03310006		2133.33903900-15000000	1.065,91		1.065,91	1.065,91
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27/01/2026	01270004	01020212		2133.33904700-15000000	5,09		5,09	5,09
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	25/02/2026	02250020	01020209		2133.33904700-15000000	5.133,77		5.133,77	5.133,77
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	25/02/2026	02250021	01020212		2133.33904700-15000000	513,38		513,38	513,38
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/03/2026	03020006	01020209		2133.33904700-15000000	123,23		123,23	123,23
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/02/2026	02060023	02030032	2026003	1054.33909200-15000000	156.306,00	23.445,90	156.306,00	132.860,10
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/02/2026	02060033	02030024	2026005	1054.33909200-15000000	41.320,00	6.198,00	41.320,00	35.122,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19/02/2026	02190009	01020105	2026010	1054.33903900-15000000	270.787,00	40.618,05	270.787,00	230.168,95

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26/02/2026	02260017	01020123	2026015	1054.33903900-15000000	175.892,64	26.383,90	175.892,64	149.508,74
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/03/2026	03160007	01020123	2026021	1054.33903900-15000000	138.418,32	20.762,75	138.418,32	117.655,57
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18/03/2026	03180007	01020105	2026022	1054.33903900-15000000	167.778,00	25.166,70	167.778,00	142.611,30
SOUDAL COMERCIO LTDA	30/03/2026	03300011	01020143	2026004	1027.33903900-15000000	67.864,44		67.864,44	67.864,44
SPASSO VERDE COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA	11/03/2026	03110006	01200005	2198	1013.33903000-15000000	82.424,16		82.424,16	82.424,16
TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	20/03/2026	03200026	03200002	2911	2133.33909200-15000000	4.704,62		4.704,62	4.704,62
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	12/03/2026	03120002	01020092	2026010	1054.33903900-15000000	98.388,08	6.616,48	98.388,08	91.771,60
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	16/03/2026	03160008	01020099	2026011	1054.33903900-15000000	36.721,98	2.125,40	36.721,98	34.596,58
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	31/03/2026	03310005	01280002	2026016	1054.33903900-15000000	57.312,74	9.857,79	57.312,74	47.454,95
WALTER CASTRO DOS SANTOS JÚNIOR	26/03/2026	03260003	03230001		2133.33901400-15000000	2.100,00		2.100,00	2.100,00
					Soma:	**12.176.528,58**	**1.405.765,45**	**12.176.528,58**	**10.770.763,13**
					Subtotal:	**12.176.528,58**	**1.405.765,45**	**12.176.528,58**	**10.770.763,13**
					Total Geral:	**12.176.528,58**	**1.405.765,45**	**12.176.528,58**	**10.770.763,13**
					Total Registros:	**63**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01020109	Global	4.462.453,30	3.103.682,09	1.358.771,21
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020174	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**4.463.453,30**	**3.103.682,09**	**1.359.771,21**
2							
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020110	Global	8.850,00	8.315,00	535,00
				Subtotal:	**8.850,00**	**8.315,00**	**535,00**
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020093	Global	3.680,00	3.180,00	500,00
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	31/03/2026	2133-33903900/15000000	03310002	Global	5.600,00	0,00	5.600,00
				Subtotal:	**9.280,00**	**3.180,00**	**6.100,00**
57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020172	Global	6.300,00	5.300,00	1.000,00
57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	02/03/2026	2133-33903900/15000000	03020002	Ordinário	5.350,00	5.300,00	50,00
				Subtotal:	**11.650,00**	**10.600,00**	**1.050,00**
6							
62.500.329 BRUNO VIEIRA DA CUNHA	31/03/2026	2133-33903900/15000000	03310003	Ordinário	2.100,00	0,00	2.100,00
62.500.329 BRUNO VIEIRA DA CUNHA	31/03/2026	2133-33903900/15000000	03310005	Ordinário	1.440,00	0,00	1.440,00
				Subtotal:	**3.540,00**	**0,00**	**3.540,00**
64.624.102 EVERALDO ANDRADE DOS SANTOS	26/03/2026	1054-33903900/15000000	03260001	Ordinário	10.500,00	0,00	10.500,00
				Subtotal:	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020102	Global	137.436,18	129.994,02	7.442,16
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020104	Global	51.453,52	51.443,52	10,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020118	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020286	Estimativo	96.960,68	12.555,20	84.405,48
				Subtotal:	**286.850,38**	**193.992,74**	**92.857,64**
A E SERVICOS MEDICOS LTDA	21/01/2026	2133-33903900/15000000	01210001	Global	74.790,88	0,00	74.790,88
				Subtotal:	**74.790,88**	**0,00**	**74.790,88**
A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA	06/01/2026	2133-44905200/17560000	01060003	Global	2.800,00	0,00	2.800,00
A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA	06/01/2026	2133-44905200/17560000	01060004	Global	18.600,00	0,00	18.600,00
				Subtotal:	**21.400,00**	**0,00**	**21.400,00**
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01020194	Global	3.244.111,01	3.241.183,08	2.927,93
				Subtotal:	**3.244.111,01**	**3.241.183,08**	**2.927,93**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020167	Global	27.840,02	27.080,00	760,02
				Subtotal:	**27.840,02**	**27.080,00**	**760,02**
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020142	Global	17.000,00	16.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**17.000,00**	**16.000,00**	**1.000,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-33903000/15000000	01020146	Global	2.581,00	0,00	2.581,00
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	07/01/2026	2133-33903000/15000000	01070001	Global	14.865,60	10.411,60	4.454,00
				Subtotal:	**17.446,60**	**10.411,60**	**7.035,00**
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	12/02/2026	2133-33903200/15000000	02120001	Ordinário	1.220,00	0,00	1.220,00
				Subtotal:	**1.220,00**	**0,00**	**1.220,00**
ADRIANA RODRIGUES SANTOS DE LEMOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020256	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
ADRIANA SANTOS LIMA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020258	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020234	Estimativo	6.000,00	4.314,63	1.685,37
				Subtotal:	**6.000,00**	**4.314,63**	**1.685,37**
ALINE FREITAS MAGALHAES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020043	Estimativo	6.809,68	2.014,92	4.794,76
				Subtotal:	**6.809,68**	**2.014,92**	**4.794,76**
AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES	26/02/2026	2133-33903600/15000000	02260001	Estimativo	9.000,00	2.773,39	6.226,61
				Subtotal:	**9.000,00**	**2.773,39**	**6.226,61**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020244	Global	900,00	0,00	900,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020246	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	27/02/2026	1011-44905100/17480000	02270002	Global	3.962.721,37	0,00	3.962.721,37
				Subtotal:	**3.964.621,37**	**0,00**	**3.964.621,37**
ANA CARLA MATOS DE JESUS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020045	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
ANA LUISA DIAS NASCIMENTO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020046	Estimativo	4.779,84	2.037,30	2.742,54
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.037,30**	**2.742,54**
ANALICIA GOMES DE CARVALHO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020010	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020048	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
ANDREIA SANTOS CORDEIRO MAURICIO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020260	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020050	Estimativo	4.780,00	2.014,92	2.765,08
				Subtotal:	**4.780,00**	**2.014,92**	**2.765,08**
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020084	Global	25.391,52	24.150,00	1.241,52
				Subtotal:	**25.391,52**	**24.150,00**	**1.241,52**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020232	Estimativo	18.100,00	5.546,78	12.553,22
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2133-33901400/15000000	01020249	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
				Subtotal:	**28.100,00**	**5.546,78**	**22.553,22**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ANTÔNIO SILVA ROCHA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020241	Estimativo	10.100,00	5.546,78	4.553,22
				Subtotal:	**10.100,00**	**5.546,78**	**4.553,22**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020245	Global	17.163,51	17.063,51	100,00
				Subtotal:	**17.163,51**	**17.063,51**	**100,00**
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020157	Global	1.960,00	1.466,00	494,00
				Subtotal:	**1.960,00**	**1.466,00**	**494,00**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020056	Estimativo	222.838,17	141.479,90	81.358,27
				Subtotal:	**222.838,17**	**141.479,90**	**81.358,27**
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020186	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
ARCH B TECH LTDA	02/01/2026	1027-33904000/15000000	01020103	Global	129.000,00	128.381,98	618,02
				Subtotal:	**129.000,00**	**128.381,98**	**618,02**
ARTE ENGENHARIA LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020165	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
ARTHUR GOMES DE SOUZA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020012	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020057	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
B							
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020156	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020171	Global	89.800,00	88.800,00	1.000,00
				Subtotal:	**90.800,00**	**88.800,00**	**2.000,00**
Banco do Brasil S/A	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020144	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020195	Estimativo	10,00	0,00	10,00
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020198	Estimativo	10,00	0,00	10,00
				Subtotal:	**20,00**	**0,00**	**20,00**
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020097	Global	29.000,00	20.183,23	8.816,77
				Subtotal:	**29.000,00**	**20.183,23**	**8.816,77**
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/02/2026	2133-33904700/15000000	02050001	Estimativo	50,00	0,50	49,50
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/02/2026	2133-33904700/15000000	02050002	Estimativo	50,00	5,89	44,11
				Subtotal:	**100,00**	**6,39**	**93,61**
BENEDITO CARDOSO DE SANTANA LTDA	31/03/2026	1047-33903900/15000000	03310001	Global	37.870,00	0,00	37.870,00
				Subtotal:	**37.870,00**	**0,00**	**37.870,00**
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020162	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01020163	Global	2.000,00	0,00	2.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020164	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10/02/2026	1054-33903000/15000000	02100001	Ordinário	103.291,60	0,00	103.291,60
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	11/02/2026	1054-33903000/17050000	02110008	Global	89.195,00	85.419,36	3.775,64
				Subtotal:	**197.486,60**	**85.419,36**	**112.067,24**
BMV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	09/02/2026	2133-33903900/15000000	02090002	Estimativo	750,00	583,70	166,30
				Subtotal:	**750,00**	**583,70**	**166,30**
BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020173	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020200	Estimativo	4.931,69	4.837,64	94,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020204	Estimativo	167.896,00	73.127,22	94.768,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020206	Estimativo	8.000,00	5.846,02	2.153,98
				Subtotal:	**180.827,69**	**83.810,88**	**97.016,81**
CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020059	Estimativo	4.779,84	1.343,28	3.436,56
				Subtotal:	**4.779,84**	**1.343,28**	**3.436,56**
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	08/01/2026	2133-33903000/15000000	01080002	Ordinário	29.376,26	13.894,38	15.481,88
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	08/01/2026	2133-33903000/15000000	01080003	Ordinário	5.490,73	3.021,79	2.468,94
				Subtotal:	**34.866,99**	**16.916,17**	**17.950,82**
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020176	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01020253	Global	78.000,00	0,00	78.000,00
				Subtotal:	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**
CARLOS RODRIGUES DE JESUS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020060	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020061	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020170	Estimativo	40,00	0,00	40,00
				Subtotal:	**40,00**	**0,00**	**40,00**
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020175	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020178	Estimativo	2.609,00	2.373,22	235,78
				Subtotal:	**2.609,00**	**2.373,22**	**235,78**
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020179	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020182	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020183	Estimativo	2.327,52	1.862,99	464,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**2.327,52**	**1.862,99**	**464,53**
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020184	Estimativo	1.600,22	1.572,52	27,70
				Subtotal:	**1.600,22**	**1.572,52**	**27,70**
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020185	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020112	Global	37.000,00	24.000,00	13.000,00
				Subtotal:	**37.000,00**	**24.000,00**	**13.000,00**
CAUÃ GABRIEL GONÇALVES CARDOSO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020062	Estimativo	4.779,84	1.343,28	3.436,56
				Subtotal:	**4.779,84**	**1.343,28**	**3.436,56**
CBAA- ASFALTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020134	Global	4.000,00	0,00	4.000,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020135	Global	1.367.822,01	1.363.820,01	4.002,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01020137	Global	4.000,00	0,00	4.000,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	26/02/2026	1054-33903000/17050000	02260002	Global	178.894,81	174.538,30	4.356,51
				Subtotal:	**1.554.716,82**	**1.538.358,31**	**16.358,51**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020108	Global	11.000,00	0,00	11.000,00
				Subtotal:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	25/02/2026	2133-33903900/15000000	02250002	Global	7.900,00	6.416,16	1.483,84
				Subtotal:	**7.900,00**	**6.416,16**	**1.483,84**
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020196	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020095	Global	1.000,00	759,99	240,01
				Subtotal:	**1.000,00**	**759,99**	**240,01**
COMERCIAL CAETANO LTDA	02/01/2026	1054-44905200/15000000	01020169	Global	52.365,00	52.360,00	5,00
				Subtotal:	**52.365,00**	**52.360,00**	**5,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020121	Global	21.000,00	14.234,40	6.765,60
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020126	Global	115.225,00	68.868,18	46.356,82
				Subtotal:	**136.225,00**	**83.102,58**	**53.122,42**
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	03/02/2026	1054-33903000/15000000	02030040	Global	11.673,00	0,00	11.673,00
				Subtotal:	**11.673,00**	**0,00**	**11.673,00**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2026	2133-31909600/15000000	01020052	Estimativo	200.000,00	185.830,80	14.169,20
				Subtotal:	**200.000,00**	**185.830,80**	**14.169,20**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020202	Estimativo	2.600,00	1.567,68	1.032,32
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020207	Estimativo	320,00	304,84	15,16
				Subtotal:	**2.920,00**	**1.872,52**	**1.047,48**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020208	Estimativo	6.240,00	4.177,28	2.062,72
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020211	Estimativo	3.698,26	3.598,26	100,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	16/03/2026	2133-33904700/15000000	03160002	Estimativo	288,80	288,60	0,20
				Subtotal:	**10.227,06**	**8.064,14**	**2.162,92**
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	11/02/2026	1013-44909200/17480000	02110007	Global	689.462,05	689.462,03	0,02
				Subtotal:	**689.462,05**	**689.462,03**	**0,02**
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020091	Global	2.000,00	1.604,00	396,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.604,00**	**396,00**
CRISTIANO TOMAZ SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020262	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	13/03/2026	1054-33903900/15000000	03130001	Global	55.772,97	0,00	55.772,97
				Subtotal:	**55.772,97**	**0,00**	**55.772,97**
D							
DELMA MORAES SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020266	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020133	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020210	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020213	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	24/03/2026	1047-33903000/15000000	03240004	Ordinário	788,73	0,00	788,73
				Subtotal:	**788,73**	**0,00**	**788,73**
E							
E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	21/01/2026	2133-44905200/15000000	01210002	Global	494.330,00	0,00	494.330,00
				Subtotal:	**494.330,00**	**0,00**	**494.330,00**
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020120	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020192	Global	8.800,00	8.614,28	185,72
EDUCO SERVICOS LTDA	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020005	Ordinário	15.662,32	14.879,20	783,12
				Subtotal:	**25.462,32**	**23.493,48**	**1.968,84**
ELIANE CRISTINA GUIMARÃES SOARES BATISTA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020270	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
ELIEL MARIO ROQUE RIBEIRO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020064	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
EMILIA GABRIELA SANTOS DORIA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020066	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020090	Global	4.750,00	0,00	4.750,00
				Subtotal:	**4.750,00**	**0,00**	**4.750,00**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020001	Estimativo	7.000.000,00	2.865.682,12	4.134.317,88
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020002	Estimativo	240.000,00	82.845,60	157.154,40

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020003	Estimativo	1.000,00	493,40	506,60
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020004	Estimativo	250.000,00	150.842,46	99.157,54
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020005	Estimativo	610.000,00	246.310,94	363.689,06
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020006	Estimativo	100.000,00	45.300,34	54.699,66
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020007	Estimativo	1.400.000,00	575.187,54	824.812,46
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020009	Estimativo	180.000,00	62.390,35	117.609,65
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020011	Estimativo	885.000,00	336.991,71	548.008,29
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020014	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020016	Estimativo	160.000,00	58.500,00	101.500,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020019	Estimativo	290.000,00	157.959,81	132.040,19
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020020	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020022	Estimativo	70.000,00	7.514,53	62.485,47
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020024	Estimativo	6.000,00	5.594,25	405,75
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020026	Estimativo	120.000,00	87.080,90	32.919,10
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020028	Estimativo	80.000,00	32.586,23	47.413,77
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020031	Estimativo	340.000,00	199.566,04	140.433,96
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020033	Estimativo	140.000,00	56.100,00	83.900,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020035	Estimativo	1.070.000,00	354.727,15	715.272,85
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020037	Estimativo	7.000,00	2.003,40	4.996,60
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020039	Estimativo	100,00	0,00	100,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020041	Estimativo	120.000,00	43.898,61	76.101,39
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020042	Estimativo	122.000,00	23.198,88	98.801,12
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020044	Estimativo	530.000,00	136.270,55	393.729,45
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020047	Estimativo	2.300.000,00	653.679,74	1.646.320,26
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020049	Estimativo	820.000,00	287.100,00	532.900,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020058	Estimativo	500.000,00	494.587,34	5.412,66
				Subtotal:	**17.343.100,00**	**6.966.411,89**	**10.376.688,11**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020151	Global	355.000,00	99.861,31	255.138,69
				Subtotal:	**355.000,00**	**99.861,31**	**255.138,69**
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-44905200/17560000	01020160	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-44905200/17560000	01020166	Ordinário	500,00	0,00	500,00
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2026	1047-33903000/15000000	01020168	Ordinário	610,00	0,00	610,00
				Subtotal:	**2.110,00**	**0,00**	**2.110,00**
ESTER RAYSSA ROQUE SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020013	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	22/01/2026	2133-33903900/15000000	01220002	Global	214.673,95	0,00	214.673,95

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**214.673,95**	**0,00**	**214.673,95**
EUROBRAS CONSTRUCOES METALICAS MODULADAS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2026	1054-44905200/15000000	01020158	Global	119.000,00	93.000,00	26.000,00
				Subtotal:	**119.000,00**	**93.000,00**	**26.000,00**
EVERALDO SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020271	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
EZEQUIEL LIMA DA COSTA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020272	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F							
F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/01/2026	2133-33904000/15000000	01070004	Global	166.000,00	14.000,00	152.000,00
				Subtotal:	**166.000,00**	**14.000,00**	**152.000,00**
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020242	Estimativo	15.100,00	5.546,78	9.553,22
				Subtotal:	**15.100,00**	**5.546,78**	**9.553,22**
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020236	Estimativo	18.100,00	5.546,78	12.553,22
				Subtotal:	**18.100,00**	**5.546,78**	**12.553,22**
FELIPE NASCIMENTO GOES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020067	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2133-31901300/15000000	01020053	Estimativo	500.000,00	212.207,96	287.792,04
				Subtotal:	**500.000,00**	**212.207,96**	**287.792,04**
FIDERES ENGENHARIA LTDA	31/03/2026	1054-33903900/15000000	03310008	Global	278.298,47	0,00	278.298,47
				Subtotal:	**278.298,47**	**0,00**	**278.298,47**
FLÁVIA BONFIM SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020273	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
FM LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	22/01/2026	1054-33903900/15000000	01220001	Global	764.400,50	0,00	764.400,50
				Subtotal:	**764.400,50**	**0,00**	**764.400,50**
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020238	Estimativo	18.100,00	5.546,78	12.553,22
				Subtotal:	**18.100,00**	**5.546,78**	**12.553,22**
FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020136	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
FUNDAP SONDAGENS E FUNDACOES LTDA	22/01/2026	1054-33903900/15000000	01220003	Global	325.172,10	0,00	325.172,10
				Subtotal:	**325.172,10**	**0,00**	**325.172,10**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	20/01/2026	2133-33914700/15000000	01200001	Estimativo	34.899,82	11.948,71	22.951,11
				Subtotal:	**34.899,82**	**11.948,71**	**22.951,11**
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/03/2026	1047-44905200/17560000	03110002	Ordinário	1.900,00	0,00	1.900,00
				Subtotal:	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**
G							
GARDENIA FONTES DE JESUS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020275	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	02/03/2026	2133-33903900/15000000	03020003	Ordinário	13.900,00	0,00	13.900,00
				Subtotal:	**13.900,00**	**0,00**	**13.900,00**
GEANE SANTOS MENDONÇA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020239	Estimativo	10.100,00	5.546,78	4.553,22
				Subtotal:	**10.100,00**	**5.546,78**	**4.553,22**
GEISSY ELLEN DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020069	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
GILTON FERNANDES DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020276	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
GIVALDO VIEIRA LIMA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020284	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020159	Global	1.975.582,50	1.974.282,50	1.300,00
				Subtotal:	**1.975.582,50**	**1.974.282,50**	**1.300,00**
GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2026	2133-33903900/15000000	01220005	Global	51.682,59	18.996,41	32.686,18
				Subtotal:	**51.682,59**	**18.996,41**	**32.686,18**
GP ENGENHARIA LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020248	Global	853.427,93	852.327,93	1.100,00
				Subtotal:	**853.427,93**	**852.327,93**	**1.100,00**
GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	09/03/2026	2133-33903900/15000000	03090002	Ordinário	1.550,10	0,00	1.550,10
				Subtotal:	**1.550,10**	**0,00**	**1.550,10**
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	26/01/2026	2133-33903300/15000000	01260003	Global	46.167,04	45.689,13	477,91
				Subtotal:	**46.167,04**	**45.689,13**	**477,91**
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020139	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01020140	Global	206.000,00	204.139,20	1.860,80
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	04/02/2026	1054-33903000/17050000	02040004	Global	160.550,00	160.220,50	329,50
				Subtotal:	**368.550,00**	**364.359,70**	**4.190,30**
H							
HUGO ESOJ DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020237	Estimativo	11.100,00	5.546,78	5.553,22
				Subtotal:	**11.100,00**	**5.546,78**	**5.553,22**
I							
IGUÁ SERGIPE S.A.	15/01/2026	2133-33903900/15000000	01150001	Estimativo	29.432,30	29.339,38	92,92
				Subtotal:	**29.432,30**	**29.339,38**	**92,92**
IMPRENSA NACIONAL	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020214	Estimativo	10.464,72	10.460,95	3,77
				Subtotal:	**10.464,72**	**10.460,95**	**3,77**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020096	Estimativo	4.256,47	3.256,47	1.000,00
				Subtotal:	**4.256,47**	**3.256,47**	**1.000,00**
INNOVAPAV COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS DE PAVIMENTACAO LTDA	10/03/2026	1054-33903000/15000000	03100002	Ordinário	1.568,00	0,00	1.568,00
				Subtotal:	**1.568,00**	**0,00**	**1.568,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020125	Global	69.182,32	0,00	69.182,32
				Subtotal:	**69.182,32**	**0,00**	**69.182,32**
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2026	2133-33903700/15000000	01020089	Global	168.601,59	167.203,18	1.398,41
				Subtotal:	**168.601,59**	**167.203,18**	**1.398,41**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2133-31901300/15000000	01020055	Estimativo	80.000,00	34.614,03	45.385,97
				Subtotal:	**80.000,00**	**34.614,03**	**45.385,97**
ISIS KELLEN DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020071	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
IVANEIRE VIEIRA CONCEIÇÃO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020279	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
IZABELLE LUYZE DE JESUS FREIRE	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020015	Estimativo	6.821,52	2.538,65	4.282,87
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.538,65**	**4.282,87**
J							
JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020073	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
JILVANEIDE ALVES DE CAMPOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020254	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
JOAO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS	12/03/2026	2133-33903600/15000000	03120003	Estimativo	3.860,00	470,15	3.389,85
				Subtotal:	**3.860,00**	**470,15**	**3.389,85**
JOÃO PEDRO DE ARAUJO SANTOS MELO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020017	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
JOÃO PEDRO DE SÁ CAVALCANTE CUNHA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020018	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020230	Estimativo	18.100,00	5.546,78	12.553,22
				Subtotal:	**18.100,00**	**5.546,78**	**12.553,22**
JOSE CARLOS ROCHA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020257	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020227	Estimativo	10.400,00	5.546,78	4.853,22
				Subtotal:	**10.400,00**	**5.546,78**	**4.853,22**
JOSÉ ROBERTO DOS PASSOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020261	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
JOSÉ ROBERTO SILVA OLIVEIRA JUNIOR	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020075	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
JOSE WELLINGTON DOS SANTOS APOLINARIO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020259	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
JOSEVAL ALVES DE CAMPOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020263	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
JSS ENGENHARIA LTDA	23/01/2026	1047-33903900/15000000	01230004	Ordinário	7.103,00	0,00	7.103,00
				Subtotal:	**7.103,00**	**0,00**	**7.103,00**
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020216	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020107	Global	37.000,00	29.799,28	7.200,72
				Subtotal:	**37.000,00**	**29.799,28**	**7.200,72**
JULIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020077	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
JULIA INACIO SANTOS DIAS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020078	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020217	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
L							
LARA VITORIA NUNES TOURINHO CARVALHAL	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020079	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
LARISSA DOS SANTOS BATISTA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020080	Estimativo	5.229,84	2.509,92	2.719,92
				Subtotal:	**5.229,84**	**2.509,92**	**2.719,92**
LAURA SILVA TELES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020021	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
LETICIA BARRETO SALES COMERCIO LTDA	31/03/2026	1054-33903000/15000000	03310004	Ordinário	5.565,00	0,00	5.565,00
				Subtotal:	**5.565,00**	**0,00**	**5.565,00**
LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	02/01/2026	1047-44905200/15000000	01020191	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01020111	Global	337.709,45	336.797,24	912,21
				Subtotal:	**337.709,45**	**336.797,24**	**912,21**
LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020081	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
LORENA VITÓRIA DE JESUS SILVA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020023	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
LUAN SOARES SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020025	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
LUCAS BORDIGNON	10/03/2026	2133-33903600/15000000	03100003	Estimativo	5.200,00	582,09	4.617,91
				Subtotal:	**5.200,00**	**582,09**	**4.617,91**
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020082	Estimativo	4.779,84	895,52	3.884,32
				Subtotal:	**4.779,84**	**895,52**	**3.884,32**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LUCAS GABRIEL ROSALVO DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020027	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
LUCIANO CRUZ SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020083	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020235	Estimativo	1.100,00	0,00	1.100,00
				Subtotal:	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
M							
MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020267	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
MARIA CERES SANTANA MOTA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020274	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA	07/01/2026	2133-33903600/15000000	01070003	Estimativo	5.329,84	2.079,04	3.250,80
				Subtotal:	**5.329,84**	**2.079,04**	**3.250,80**
MARIA ELZE DE MENEZES	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020278	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
MARIA JOSÉ CHAGAS SEBASTIÃO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020285	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
MARIA JOSE LIMA SILVA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020282	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020281	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
MARIA LUCIENE JANUARIO DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020277	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020231	Estimativo	12.000,00	9.726,00	2.274,00
				Subtotal:	**12.000,00**	**9.726,00**	**2.274,00**
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020063	Estimativo	4.779,84	1.421,71	3.358,13
				Subtotal:	**4.779,84**	**1.421,71**	**3.358,13**
MARTAN WORK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	09/03/2026	2133-44905200/17560000	03090004	Global	205.174,50	0,00	205.174,50
				Subtotal:	**205.174,50**	**0,00**	**205.174,50**
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020087	Global	3.000,00	2.929,74	70,26
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020098	Global	4.100,00	3.989,22	110,78
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020193	Global	1.922,35	1.656,09	266,26
				Subtotal:	**9.022,35**	**8.575,05**	**447,30**
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13/01/2026	1054-44905100/17480000	01130001	Global	417.890,36	0,00	417.890,36
				Subtotal:	**417.890,36**	**0,00**	**417.890,36**
MILENA MARIA ACCIOLE BORGES	12/03/2026	2133-33903600/15000000	03120004	Estimativo	3.860,00	470,15	3.389,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**3.860,00**	**470,15**	**3.389,85**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020197	Estimativo	53.929,48	5.725,56	48.203,92
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020199	Estimativo	145.774,51	26.425,65	119.348,86
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020201	Estimativo	65.430,00	63.751,53	1.678,47
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020203	Estimativo	15.100,00	7.807,63	7.292,37
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020205	Estimativo	73.600,00	72.546,54	1.053,46
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/01/2026	2133-33904700/15000000	01090001	Estimativo	18.728,00	6.933,91	11.794,09
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210004	Estimativo	10.600,00	8.962,03	1.637,97
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210005	Estimativo	11.000,00	2.190,56	8.809,44
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210008	Estimativo	23.356,18	17.471,65	5.884,53
				Subtotal:	**417.518,17**	**211.815,06**	**205.703,11**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2133-31901300/15000000	01020054	Estimativo	1.200.000,00	676.718,69	523.281,31
				Subtotal:	**1.200.000,00**	**676.718,69**	**523.281,31**
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020127	Global	9.394,40	8.394,40	1.000,00
				Subtotal:	**9.394,40**	**8.394,40**	**1.000,00**
MKR CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020250	Global	155.438,47	0,00	155.438,47
				Subtotal:	**155.438,47**	**0,00**	**155.438,47**
MURILO SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020269	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/02/2026	2133-33903900/15000000	02020004	Global	140.282,70	0,00	140.282,70
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030008	Ordinário	278.565,40	246.679,56	31.885,84
				Subtotal:	**418.848,10**	**246.679,56**	**172.168,54**
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020233	Estimativo	10.100,00	5.546,78	4.553,22
				Subtotal:	**10.100,00**	**5.546,78**	**4.553,22**
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020149	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
				Subtotal:	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
NICOLLE GENOLLY SANTOS DA HORA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020030	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
NIKOLAS EIKON LOPES BISPO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020032	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	09/02/2026	1054-33903000/15000000	02090003	Global	35.632,50	11.272,12	24.360,38
				Subtotal:	**35.632,50**	**11.272,12**	**24.360,38**
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020240	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020094	Global	62.289,00	61.770,00	519,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**62.289,00**	**61.770,00**	**519,00**
P							
PABLO CAIC MACHADO BARRETO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020034	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
PATRICIA COSTA DE SOUZA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020268	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
PAULA FERNANDA SANTANA DE ARAGÃO LIMA	12/03/2026	2133-33903600/15000000	03120005	Estimativo	4.010,00	605,15	3.404,85
				Subtotal:	**4.010,00**	**605,15**	**3.404,85**
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	13/03/2026	2133-33903000/15000000	03130002	Ordinário	908,20	0,00	908,20
				Subtotal:	**908,20**	**0,00**	**908,20**
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020065	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2026	1047-33903900/15000000	01020085	Global	257.978,96	252.978,96	5.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2026	1054-33903400/15000000	01020086	Global	777.928,75	776.929,15	999,60
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2026	1011-33903900/15000000	01020122	Global	563.146,74	331.902,86	231.243,88
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	22/01/2026	1047-33903900/15000000	01220007	Global	1.754.257,40	206.188,06	1.548.069,34
				Subtotal:	**3.353.311,85**	**1.567.999,03**	**1.785.312,82**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020147	Global	1.000,00	651,00	349,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**651,00**	**349,00**
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	12/01/2026	2133-44905100/15000000	01120001	Global	83.300,00	0,00	83.300,00
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	09/03/2026	1054-33903900/15000000	03090007	Global	199.363,91	0,00	199.363,91
				Subtotal:	**282.663,91**	**0,00**	**282.663,91**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020130	Global	2.047,50	0,00	2.047,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17500000	01020132	Global	34.199,78	34.188,86	10,92
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22/01/2026	2133-33903000/15000000	01220006	Global	234.030,64	0,00	234.030,64
				Subtotal:	**270.277,92**	**34.188,86**	**236.089,06**
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020100	Global	159,10	0,00	159,10
				Subtotal:	**159,10**	**0,00**	**159,10**
PRISCILA BARRETO SALES ME	18/03/2026	1054-33903000/15000000	03180001	Ordinário	1.850,00	0,00	1.850,00
				Subtotal:	**1.850,00**	**0,00**	**1.850,00**
PROPAG TURISMO S/A	22/01/2026	2133-33903300/15000000	01220008	Estimativo	79.999,92	16.233,17	63.766,75
				Subtotal:	**79.999,92**	**16.233,17**	**63.766,75**
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020116	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020088	Global	9.450,00	1.027,42	8.422,58
				Subtotal:	**9.450,00**	**1.027,42**	**8.422,58**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
R							
RAISSA ISES TORRES DIAS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020068	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	08/01/2026	2133-33903900/15000000	01080001	Global	33.383,37	5.761,05	27.622,32
				Subtotal:	**33.383,37**	**5.761,05**	**27.622,32**
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	06/01/2026	1047-33903900/15000000	01060005	Global	13.500,00	0,00	13.500,00
				Subtotal:	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
RENATA DE MENEZES BARBOZA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020265	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
RICKSON RYAN VASCONCELOS DO NASCIMENTO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020070	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	15/01/2026	1047-33903900/15000000	01150003	Global	115.450,00	0,00	115.450,00
				Subtotal:	**115.450,00**	**0,00**	**115.450,00**
RODRIGO FONTES DE JESUS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020264	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020229	Estimativo	10.100,00	5.546,78	4.553,22
				Subtotal:	**10.100,00**	**5.546,78**	**4.553,22**
RUBEVÂNIA MENEZES MONTEIRO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020255	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
RUY ANDRADE	02/01/2026	1054-44905200/15000000	01020177	Global	10.100,00	0,00	10.100,00
				Subtotal:	**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
S							
SAFIRA NUNES DA SILVA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020036	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
SAMUEL FERREIRA SOUZA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020283	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020113	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020114	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01020115	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020131	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020148	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01020150	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020152	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01020153	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020155	Global	149.404,68	144.404,68	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020180	Global	100,00	0,00	100,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020181	Global	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/01/2026	1054-33903000/17210000	01190001	Global	169.330,85	0,00	169.330,85
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030015	Ordinário	318.243,30	0,00	318.243,30
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27/02/2026	1054-33903000/17200000	02270001	Global	33.600,00	33.254,20	345,80
				Subtotal:	**711.678,83**	**177.658,88**	**534.019,95**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020209	Estimativo	80.000,00	76.840,19	3.159,81
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020212	Estimativo	27.600,01	24.863,28	2.736,73
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020215	Estimativo	8.570,00	7.834,75	735,25
				Subtotal:	**116.170,01**	**109.538,22**	**6.631,79**
SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020128	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020106	Global	9.200,00	7.096,77	2.103,23
				Subtotal:	**9.200,00**	**7.096,77**	**2.103,23**
SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	02/01/2026	2133-31909600/15000000	01020051	Estimativo	50.060,00	25.015,35	25.044,65
				Subtotal:	**50.060,00**	**25.015,35**	**25.044,65**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020161	Global	12.280,00	12.250,00	30,00
				Subtotal:	**12.280,00**	**12.250,00**	**30,00**
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020247	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	14/01/2026	1011-44905100/17480000	01140001	Global	14,12	0,00	14,12
				Subtotal:	**1.014,12**	**0,00**	**1.014,12**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020228	Estimativo	10.100,00	5.546,78	4.553,22
				Subtotal:	**10.100,00**	**5.546,78**	**4.553,22**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2026	1054-33904000/15000000	01020138	Global	33.000,00	24.074,30	8.925,70
				Subtotal:	**33.000,00**	**24.074,30**	**8.925,70**
SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	20/03/2026	2133-33904000/15000000	03200001	Global	4.722,16	0,00	4.722,16
				Subtotal:	**4.722,16**	**0,00**	**4.722,16**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020105	Global	439.565,00	438.565,00	1.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020123	Global	333.401,24	314.310,96	19.090,28
				Subtotal:	**772.966,24**	**752.875,96**	**20.090,28**
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01020143	Global	177.526,00	176.526,00	1.000,00
				Subtotal:	**177.526,00**	**176.526,00**	**1.000,00**
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020117	Estimativo	8.500,00	8.000,00	500,00
				Subtotal:	**8.500,00**	**8.000,00**	**500,00**
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/02/2026	1047-33903000/15000000	02020001	Global	85.000,00	64.950,00	20.050,00
				Subtotal:	**85.000,00**	**64.950,00**	**20.050,00**
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020218	Estimativo	1.100,00	270,12	829,88
				Subtotal:	**1.100,00**	**270,12**	**829,88**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	20/01/2026	2133-33903900/15000000	01200002	Estimativo	2.000,00	1.157,59	842,41
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.157,59**	**842,41**
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01020251	Global	81.792,83	17.943,61	63.849,22
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	06/01/2026	1054-33903900/15000000	01060006	Global	96.843,07	0,00	96.843,07
				Subtotal:	**178.635,90**	**17.943,61**	**160.692,29**
T							
TARCYSO ALMEIDA DE ARAUJO FILHO	12/03/2026	2133-33903600/15000000	03120006	Estimativo	5.060,00	1.604,52	3.455,48
				Subtotal:	**5.060,00**	**1.604,52**	**3.455,48**
TASSIO LUAN PEREIRA GOMES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020072	Estimativo	4.779,84	1.914,15	2.865,69
				Subtotal:	**4.779,84**	**1.914,15**	**2.865,69**
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020119	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020124	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
THAUANNY SANTOS SANTANA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020038	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020092	Global	288.220,85	265.397,68	22.823,17
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020099	Global	104.972,00	96.834,61	8.137,39
				Subtotal:	**393.192,85**	**362.232,29**	**30.960,56**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020219	Estimativo	4.612,00	2.999,91	1.612,09
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020220	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020221	Estimativo	100,00	60,66	39,34
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020222	Estimativo	2.100,00	1.395,00	705,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020224	Estimativo	30.568,97	21.904,05	8.664,92
				Subtotal:	**37.480,97**	**26.359,62**	**11.121,35**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020223	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020225	Estimativo	5.100,00	1.571,26	3.528,74
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020226	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**5.300,00**	**1.571,26**	**3.728,74**
U							
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	02/01/2026	2133-33903000/15000000	01020129	Global	6.250,00	5.250,00	1.000,00
				Subtotal:	**6.250,00**	**5.250,00**	**1.000,00**
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/2026	2133-33903900/15000000	02030043	Global	13.180,00	0,00	13.180,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/02/2026	2133-33903900/15000000	02090005	Global	4.500,00	4.200,00	300,00
				Subtotal:	**17.680,00**	**4.200,00**	**13.480,00**
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2026	2133-33904600/15000000	01020189	Global	587.200,00	490.200,00	97.000,00
				Subtotal:	**587.200,00**	**490.200,00**	**97.000,00**
V							

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	18/03/2026	1047-33903900/15000000	03180003	Ordinário	11.310,00	0,00	11.310,00
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	18/03/2026	1054-33903000/15000000	03180004	Ordinário	13.609,32	0,00	13.609,32
				Subtotal:	**24.919,32**	**0,00**	**24.919,32**
VERALDINA SANTOS SILVA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020280	Estimativo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA	05/02/2026	2133-44905200/15000000	02050004	Global	22.900,00	0,00	22.900,00
				Subtotal:	**22.900,00**	**0,00**	**22.900,00**
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020243	Global	41.405,00	40.404,38	1.000,62
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	28/01/2026	1054-33903900/15000000	01280002	Global	491.987,34	57.312,74	434.674,60
				Subtotal:	**533.392,34**	**97.717,12**	**435.675,22**
VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020074	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
VITOR GABRIEL DE LIMA PINHO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020040	Estimativo	6.821,52	2.510,76	4.310,76
				Subtotal:	**6.821,52**	**2.510,76**	**4.310,76**
W							
WELLINGTON LINO DA COSTA	20/03/2026	1054-33903600/15000000	03200003	Ordinário	19.000,00	0,00	19.000,00
				Subtotal:	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
Y							
YASMIN RODRIGUES SAMPAIO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020076	Estimativo	4.779,84	2.014,92	2.764,92
				Subtotal:	**4.779,84**	**2.014,92**	**2.764,92**
Z							
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020188	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Total Geral:	**52.286.345,64**	**26.609.576,71**	**25.676.768,93**
Qtd. Registros:	**362**		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/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	0,00	0,00	1,70	1,70
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	1,00	0,00	0,00	1,00
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 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	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	331.154,80	0,00	8.893,55	340.048,35
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.270,63	0,00	0,00	8.270,63
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	48,24	0,00	0,00	48,24
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	105.231,37	0,00	0,00	105.231,37
Soma:	**444.723,95**	**0,00**	**8.895,25**	**453.619,20**
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 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.115,27	0,00	0,00	1.115,27
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	35,48	0,00	0,00	35,48
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.150,75**	**0,00**	**0,00**	**1.150,75**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/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	44,40	0,00	0,00	44,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**44,40**	**0,00**	**0,00**	**44,40**
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	299,31	2,80	0,00	296,51
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	1.044.253,29	6.812,89	0,00	1.037.440,40
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.075.320,09	7.019,93	0,00	1.068.300,16
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	71,74	0,79	0,01	70,96
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	23,18	0,24	0,00	22,94
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	4.513,18	53,48	0,33	4.460,03
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	46.833,29	512,94	0,00	46.320,35
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.171.314,08**	**14.403,07**	**0,34**	**2.156.911,35**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/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	323.672,08	10.365,08	0,00	313.307,00
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	490.112,00	5.602,89	326,02	484.835,13
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.989.157,77	23.316,39	0,00	1.965.841,38
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.214.596,02	54.883,19	3.886,54	4.163.599,37
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.846.797,20	42.132,62	0,00	3.804.664,58
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	714.884,58	8.641,05	1.691,13	707.934,66
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.266,68	178,42	26,76	14.115,02
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	77.353,36	967,29	145,00	76.531,07
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	25,92	0,28	0,00	25,64
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.719.713,86	18.835,42	0,00	1.700.878,44
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	77.819,39	947,65	140,35	77.012,09
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.780,27	0,00	0,00	9.780,27
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	210,35	2,30	0,00	208,05
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	261.005,37	2.858,70	0,00	258.146,67
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	499.462,24	5.968,03	249,32	493.743,53
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	33.930.496,36	413.638,13	70.481,53	33.587.339,76
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	101.437,52	0,00	0,00	101.437,52
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**48.270.790,97**	**588.337,44**	**76.946,65**	**47.759.400,18**
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2				
CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	368.250,98	0,00	0,00	368.250,98
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	563.907,21	0,00	0,00	563.907,21
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.310,30	0,00	0,00	6.310,30
Soma:	**938.468,49**	**0,00**	**0,00**	**938.468,49**
Total Geral:	**51.827.830,48**	**602.740,51**	**85.842,24**	**51.310.932,21**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 01/04/2026 - 15:34

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63.163,42 C
02/03/2026	270226	COB AGN DH	7.887,52 C	71.050,94 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	7.496,70 C	78.547,64 C
02/03/2026	270226	COB AGENC	2,50 D	78.545,14 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	35,00 D	78.510,14 C
02/03/2026	977803	ENVIO TED	3.400,00 D	75.110,14 C
02/03/2026	021435	ENVIO TEV	10.278,09 D	64.832,05 C
02/03/2026	021436	ENVIO PIX	108,39 D	64.723,66 C
02/03/2026	020326	COB MAN061	116,00 D	64.607,66 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.607,66 C
03/03/2026	020326	COB AUTOAT	334,81 C	64.942,47 C
03/03/2026	020326	COB INTERN	2.984,03 C	67.926,50 C
03/03/2026	020326	COB LOT DH	669,62 C	68.596,12 C
03/03/2026	020326	COB COMPE	6.819,95 C	75.416,07 C
03/03/2026	020326	COB AUTOAT	2,50 D	75.413,57 C
03/03/2026	020326	COB INTERN	25,00 D	75.388,57 C
03/03/2026	020326	COB LOTERI	5,00 D	75.383,57 C
03/03/2026	020326	COB COMPE	50,00 D	75.333,57 C
03/03/2026	031451	ENVIO TEV	84,17 D	75.249,40 C
03/03/2026	367474	PAG FORNEC	4.157,50 D	71.091,90 C
03/03/2026	030326	COB MAN061	4,00 D	71.087,90 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.087,90 C
04/03/2026	030326	COB AUTOAT	60.868,18 C	131.956,08 C
04/03/2026	030326	COB INTERN	2.180,00 C	134.136,08 C
04/03/2026	030326	COB COMPE	7.056,89 C	141.192,97 C
04/03/2026	030326	COB AUTOAT	2,50 D	141.190,47 C
04/03/2026	030326	COB INTERN	12,50 D	141.177,97 C
04/03/2026	030326	COB COMPE	27,50 D	141.150,47 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

04/03/2026	041456	PAG BOLETO	597,38 D	140.553,09 C
04/03/2026	041456	PG ORG GOV	481,61 D	140.071,48 C
04/03/2026	041457	PG PREFEIT	730,62 D	139.340,86 C
04/03/2026	041457	ENVIO PIX	108,39 D	139.232,47 C
04/03/2026	367474	PAG FORNEC	1.029,58 D	138.202,89 C
04/03/2026	367474	PAG FORNEC	48.955,09 D	89.247,80 C
04/03/2026	040326	COB MAN061	24,00 D	89.223,80 C
04/03/2026	040326	COB BX 063	6,00 D	89.217,80 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	89.217,80 C
05/03/2026	040326	COB INTERN	909,91 C	90.127,71 C
05/03/2026	040326	COB C BANC	42,90 C	90.170,61 C
05/03/2026	040326	COB LOT DH	334,81 C	90.505,42 C
05/03/2026	040326	COB COMPE	15.864,89 C	106.370,31 C
05/03/2026	040326	COB INTERN	5,00 D	106.365,31 C
05/03/2026	040326	COB C BANC	2,50 D	106.362,81 C
05/03/2026	040326	COB LOTERI	2,50 D	106.360,31 C
05/03/2026	040326	COB COMPE	25,00 D	106.335,31 C
05/03/2026	367474	PAG FORNEC	43.371,52 D	62.963,79 C
05/03/2026	367474	PAG FORNEC	1.905,73 D	61.058,06 C
05/03/2026	050326	COB MAN061	42,00 D	61.016,06 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.016,06 C
06/03/2026	050326	COB INTERN	334,81 C	61.350,87 C
06/03/2026	050326	COB COMPE	25.454,80 C	86.805,67 C
06/03/2026	050326	COB INTERN	2,50 D	86.803,17 C
06/03/2026	050326	COB COMPE	22,50 D	86.780,67 C
06/03/2026	061123	ENVIO TEV	3.999,32 D	82.781,35 C
06/03/2026	061123	PG PREFEIT	1.265,36 D	81.515,99 C
06/03/2026	061124	PG PREFEIT	1.066,52 D	80.449,47 C
06/03/2026	061124	PG PREFEIT	32,50 D	80.416,97 C
06/03/2026	367474	PAG FORNEC	829,28 D	79.587,69 C
06/03/2026	367474	PAG FORNEC	44.441,29 D	35.146,40 C
06/03/2026	061509	PAG BOLETO	493,68 D	34.652,72 C
06/03/2026	061509	PAG BOLETO	512,04 D	34.140,68 C
06/03/2026	060326	COB MAN061	18,00 D	34.122,68 C
06/03/2026	060326	COB BX 063	6,00 D	34.116,68 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.116,68 C
09/03/2026	060326	COB INTERN	702,41 C	34.819,09 C
09/03/2026	060326	COB COMPE	2.751,88 C	37.570,97 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

09/03/2026	060326	COB INTERN	7,50 D	37.563,47 C
09/03/2026	060326	COB COMPE	17,50 D	37.545,97 C
09/03/2026	091411	ENVIO PIX	285,59 D	37.260,38 C
09/03/2026	367474	PAG FORNEC	259,12 D	37.001,26 C
09/03/2026	367474	PAG FORNEC	2.590,00 D	34.411,26 C
09/03/2026	090326	COB MAN061	22,00 D	34.389,26 C
09/03/2026	090326	COB BX 063	6,00 D	34.383,26 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.383,26 C
10/03/2026	090326	COB AUTOAT	334,81 C	34.718,07 C
10/03/2026	090326	COB INTERN	334,81 C	35.052,88 C
10/03/2026	090326	COB COMPE	6.389,19 C	41.442,07 C
10/03/2026	090326	COB AUTOAT	2,50 D	41.439,57 C
10/03/2026	090326	COB INTERN	2,50 D	41.437,07 C
10/03/2026	090326	COB COMPE	30,00 D	41.407,07 C
10/03/2026	101043	PG ORG GOV	623,83 D	40.783,24 C
10/03/2026	101044	PG PREFEIT	390,00 D	40.393,24 C
10/03/2026	101044	PG ORG GOV	1.749,90 D	38.643,34 C
10/03/2026	101045	PG ORG GOV	479,70 D	38.163,64 C
10/03/2026	367474	PAG FORNEC	15.942,90 D	22.220,74 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.220,74 C
11/03/2026	100326	COB AUTOAT	334,81 C	22.555,55 C
11/03/2026	100326	COB INTERN	1.470,48 C	24.026,03 C
11/03/2026	100326	COB COMPE	12.808,88 C	36.834,91 C
11/03/2026	100326	COB AUTOAT	2,50 D	36.832,41 C
11/03/2026	100326	COB INTERN	15,00 D	36.817,41 C
11/03/2026	100326	COB COMPE	35,00 D	36.782,41 C
11/03/2026	111428	ENVIO TEV	3.843,68 D	32.938,73 C
11/03/2026	111428	ENVIO TEV	976,64 D	31.962,09 C
11/03/2026	367474	PAG FORNEC	17.293,36 D	14.668,73 C
11/03/2026	110326	COB BX 063	14,00 D	14.654,73 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.654,73 C
12/03/2026	110326	COB INTERN	1.004,43 C	15.659,16 C
12/03/2026	110326	COB LOT DH	334,81 C	15.993,97 C
12/03/2026	110326	COB COMPE	9.379,73 C	25.373,70 C
12/03/2026	110326	COB INTERN	7,50 D	25.366,20 C
12/03/2026	110326	COB LOTERI	2,50 D	25.363,70 C
12/03/2026	110326	COB COMPE	35,00 D	25.328,70 C
12/03/2026	121019	PG PREFEIT	80,40 D	25.248,30 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

12/03/2026	121019	PAG BOLETO	253,70 D	24.994,60 C
12/03/2026	121019	ENVIO PIX	108,39 D	24.886,21 C
12/03/2026	121019	ENVIO PIX	108,39 D	24.777,82 C
12/03/2026	367474	PAG FORNEC	9.189,53 D	15.588,29 C
12/03/2026	120326	COB MAN061	10,00 D	15.578,29 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.578,29 C
13/03/2026	120326	COB INTERN	334,81 C	15.913,10 C
13/03/2026	120326	COB LOT DH	994,74 C	16.907,84 C
13/03/2026	120326	COB COMPE	135.090,10 C	151.997,94 C
13/03/2026	120326	COB INTERN	2,50 D	151.995,44 C
13/03/2026	120326	COB LOTERI	5,00 D	151.990,44 C
13/03/2026	120326	COB COMPE	37,50 D	151.952,94 C
13/03/2026	131020	ENVIO PIX	108,39 D	151.844,55 C
13/03/2026	367474	PAG FORNEC	296,44 D	151.548,11 C
13/03/2026	367474	PAG FORNEC	28.972,17 D	122.575,94 C
13/03/2026	130326	COB MAN061	20,00 D	122.555,94 C
13/03/2026	130326	COB BX 063	4,00 D	122.551,94 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	122.551,94 C
16/03/2026	130326	COB INTERN	2.008,86 C	124.560,80 C
16/03/2026	130326	COB COMPE	2.817,68 C	127.378,48 C
16/03/2026	130326	COB INTERN	15,00 D	127.363,48 C
16/03/2026	130326	COB COMPE	22,50 D	127.340,98 C
16/03/2026	993974	ENVIO TED	1.400,00 D	125.940,98 C
16/03/2026	161205	ENVIO TEV	6.681,84 D	119.259,14 C
16/03/2026	160326	COB MAN061	30,00 D	119.229,14 C
16/03/2026	160326	COB BX 063	2,00 D	119.227,14 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	119.227,14 C
17/03/2026	160326	COB AUTOAT	669,62 C	119.896,76 C
17/03/2026	160326	COB INTERN	1.637,96 C	121.534,72 C
17/03/2026	160326	COB COMPE	13.641,45 C	135.176,17 C
17/03/2026	160326	COB AUTOAT	5,00 D	135.171,17 C
17/03/2026	160326	COB INTERN	12,50 D	135.158,67 C
17/03/2026	160326	COB COMPE	20,00 D	135.138,67 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	135.138,67 C
18/03/2026	170326	COB INTERN	56.816,30 C	191.954,97 C
18/03/2026	170326	COB COMPE	1.656,49 C	193.611,46 C
18/03/2026	170326	COB INTERN	2,50 D	193.608,96 C
18/03/2026	170326	COB COMPE	5,00 D	193.603,96 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

18/03/2026	000001	CRED TED	15.788,44 C	209.392,40 C
18/03/2026	180326	COB MAN061	8,00 D	209.384,40 C
18/03/2026	180326	COB BX 063	6,00 D	209.378,40 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	209.378,40 C
19/03/2026	180326	COB INTERN	6.923,74 C	216.302,14 C
19/03/2026	180326	COB LOT DH	644,10 C	216.946,24 C
19/03/2026	180326	COB COMPE	22.365,41 C	239.311,65 C
19/03/2026	180326	COB INTERN	10,00 D	239.301,65 C
19/03/2026	180326	COB LOTERI	5,00 D	239.296,65 C
19/03/2026	180326	COB COMPE	27,50 D	239.269,15 C
19/03/2026	191450	PAG AGUA	6.703,09 D	232.566,06 C
19/03/2026	191450	PAG AGUA	5.417,81 D	227.148,25 C
19/03/2026	191450	PG PREFEIT	18,59 D	227.129,66 C
19/03/2026	191451	PG ORG GOV	16,74 D	227.112,92 C
19/03/2026	191451	ENVIO TEV	292,40 D	226.820,52 C
19/03/2026	367474	PAG FORNEC	8.482,75 D	218.337,77 C
19/03/2026	367474	PAG FORNEC	558,51 D	217.779,26 C
19/03/2026	367474	PAG FORNEC	1.604,00 D	216.175,26 C
19/03/2026	190326	COB MAN061	8,00 D	216.167,26 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.167,26 C
20/03/2026	190326	COB INTERN	781,20 C	216.948,46 C
20/03/2026	190326	COB LOT DH	669,62 C	217.618,08 C
20/03/2026	190326	COB COMPE	7.935,42 C	225.553,50 C
20/03/2026	190326	COB INTERN	7,50 D	225.546,00 C
20/03/2026	190326	COB LOTERI	5,00 D	225.541,00 C
20/03/2026	190326	COB COMPE	37,50 D	225.503,50 C
20/03/2026	201508	ENVIO TEV	3.251,77 D	222.251,73 C
20/03/2026	107163	ENVIO TED	1.000,00 D	221.251,73 C
20/03/2026	201508	ENVIO TEV	1.000,00 D	220.251,73 C
20/03/2026	316468	ENVIO TED	1.000,00 D	219.251,73 C
20/03/2026	201509	ENVIO TEV	1.000,00 D	218.251,73 C
20/03/2026	201510	ENVIO TEV	1.000,00 D	217.251,73 C
20/03/2026	840889	ENVIO TED	8.255,50 D	208.996,23 C
20/03/2026	201512	PG PREFEIT	434,50 D	208.561,73 C
20/03/2026	029678	ENVIO TED	12.863,00 D	195.698,73 C
20/03/2026	201512	PG PREFEIT	706,04 D	194.992,69 C
20/03/2026	201512	ENVIO TEV	1.108,90 D	193.883,79 C
20/03/2026	201513	ENVIO TEV	1.331,99 D	192.551,80 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

20/03/2026	201513	PAG BOLETO	214,96 D	192.336,84 C
20/03/2026	201513	PAG BOLETO	200,63 D	192.136,21 C
20/03/2026	201513	PAG BOLETO	51.305,61 D	140.830,60 C
20/03/2026	201513	PAG BOLETO	946,68 D	139.883,92 C
20/03/2026	201514	DEB PIX CH	1.000,00 D	138.883,92 C
20/03/2026	201514	DEB PIX CH	1.000,00 D	137.883,92 C
20/03/2026	201514	DEB PIX CH	1.000,00 D	136.883,92 C
20/03/2026	201516	DEB PIX CH	1.000,00 D	135.883,92 C
20/03/2026	201516	DEB PIX CH	1.000,00 D	134.883,92 C
20/03/2026	201517	DEB PIX CH	1.000,00 D	133.883,92 C
20/03/2026	201517	DEB PIX CH	1.000,00 D	132.883,92 C
20/03/2026	201518	DEB PIX CH	1.000,00 D	131.883,92 C
20/03/2026	201518	DEB PIX CH	1.000,00 D	130.883,92 C
20/03/2026	201518	DEB PIX CH	1.000,00 D	129.883,92 C
20/03/2026	201519	DEB PIX CH	1.000,00 D	128.883,92 C
20/03/2026	201519	DEB PIX CH	1.000,00 D	127.883,92 C
20/03/2026	201520	DEB PIX CH	1.000,00 D	126.883,92 C
20/03/2026	201520	DEB PIX CH	1.000,00 D	125.883,92 C
20/03/2026	201521	DEB PIX CH	1.000,00 D	124.883,92 C
20/03/2026	201521	DEB PIX CH	1.000,00 D	123.883,92 C
20/03/2026	201522	DEB PIX CH	1.000,00 D	122.883,92 C
20/03/2026	201522	DEB PIX CH	1.000,00 D	121.883,92 C
20/03/2026	201522	DEB PIX CH	1.000,00 D	120.883,92 C
20/03/2026	201522	DEB PIX CH	1.000,00 D	119.883,92 C
20/03/2026	201523	DEB PIX CH	1.000,00 D	118.883,92 C
20/03/2026	201523	DEB PIX CH	1.000,00 D	117.883,92 C
20/03/2026	201523	DEB PIX CH	1.000,00 D	116.883,92 C
20/03/2026	201523	DEB PIX CH	1.000,00 D	115.883,92 C
20/03/2026	201524	DEB PIX CH	1.000,00 D	114.883,92 C
20/03/2026	200326	COB MAN061	4,00 D	114.879,92 C
20/03/2026	200326	COB BX 063	4,00 D	114.875,92 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	114.875,92 C
23/03/2026	200326	COB INTERN	6.829,73 C	121.705,65 C
23/03/2026	200326	COB LOT DH	13,99 C	121.719,64 C
23/03/2026	200326	COB COMPE	6.438,49 C	128.158,13 C
23/03/2026	200326	COB INTERN	15,00 D	128.143,13 C
23/03/2026	200326	COB LOTERI	2,50 D	128.140,63 C
23/03/2026	200326	COB COMPE	27,50 D	128.113,13 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

23/03/2026	231120	DEB PIX CH	1.000,00 D	127.113,13 C
23/03/2026	231120	DEB PIX CH	1.000,00 D	126.113,13 C
23/03/2026	231121	ENVIO TEV	54.001,72 D	72.111,41 C
23/03/2026	696192	ENVIO TED	1.438,21 D	70.673,20 C
23/03/2026	231122	ENVIO TEV	3.242,00 D	67.431,20 C
23/03/2026	231122	PG ORG GOV	1.896,08 D	65.535,12 C
23/03/2026	231122	PG ORG GOV	8.751,14 D	56.783,98 C
23/03/2026	980777	ENVIO TED	2.085,00 D	54.698,98 C
23/03/2026	056880	ENVIO TED	6.744,98 D	47.954,00 C
23/03/2026	231123	PAG BOLETO	493,68 D	47.460,32 C
23/03/2026	230326	COB MAN061	10,00 D	47.450,32 C
23/03/2026	230326	COB BX 063	2,00 D	47.448,32 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.448,32 C
24/03/2026	230326	COB INTERN	1.107,02 C	48.555,34 C
24/03/2026	230326	COB LOT DH	669,62 C	49.224,96 C
24/03/2026	230326	COB COMPE	12.756,52 C	61.981,48 C
24/03/2026	230326	COB INTERN	7,50 D	61.973,98 C
24/03/2026	230326	COB LOTERI	5,00 D	61.968,98 C
24/03/2026	230326	COB COMPE	17,50 D	61.951,48 C
24/03/2026	241447	ENVIO PIX	108,39 D	61.843,09 C
24/03/2026	053164	ENVIO TED	5.403,87 D	56.439,22 C
24/03/2026	241449	PG PREFEIT	288,05 D	56.151,17 C
24/03/2026	177411	ENVIO TED	11.459,37 D	44.691,80 C
24/03/2026	258689	ENVIO TED	1.946,33 D	42.745,47 C
24/03/2026	338027	ENVIO TED	2.660,00 D	40.085,47 C
24/03/2026	406855	ENVIO TED	552,00 D	39.533,47 C
24/03/2026	485965	ENVIO TED	4.682,92 D	34.850,55 C
24/03/2026	570151	ENVIO TED	6.485,60 D	28.364,95 C
24/03/2026	458117	ENVIO TED	3.920,00 D	24.444,95 C
24/03/2026	241522	ENVIO TEV	1.361,21 D	23.083,74 C
24/03/2026	241523	ENVIO TEV	434,70 D	22.649,04 C
24/03/2026	240326	COB MAN061	4,00 D	22.645,04 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.645,04 C
25/03/2026	240326	COB INTERN	5.352,82 C	27.997,86 C
25/03/2026	240326	COB COMPE	5.037,09 C	33.034,95 C
25/03/2026	240326	COB INTERN	15,00 D	33.019,95 C
25/03/2026	240326	COB COMPE	32,50 D	32.987,45 C
25/03/2026	829646	ENVIO TED	14.000,00 D	18.987,45 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

25/03/2026	250326	COB MAN061	10,00 D	18.977,45 C
25/03/2026	250326	COB BX 063	4,00 D	18.973,45 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.973,45 C
26/03/2026	250326	COB AUTOAT	334,81 C	19.308,26 C
26/03/2026	250326	COB INTERN	1.674,05 C	20.982,31 C
26/03/2026	250326	COB LOT DH	669,62 C	21.651,93 C
26/03/2026	250326	COB COMPE	55.042,38 C	76.694,31 C
26/03/2026	250326	COB AUTOAT	2,50 D	76.691,81 C
26/03/2026	250326	COB INTERN	12,50 D	76.679,31 C
26/03/2026	250326	COB LOTERI	5,00 D	76.674,31 C
26/03/2026	250326	COB COMPE	45,00 D	76.629,31 C
26/03/2026	084841	ENVIO TED	6.791,00 D	69.838,31 C
26/03/2026	200235	ENVIO TED	8.100,00 D	61.738,31 C
26/03/2026	315056	ENVIO TED	23.040,00 D	38.698,31 C
26/03/2026	405544	ENVIO TED	960,00 D	37.738,31 C
26/03/2026	261124	ENVIO TEV	24.000,00 D	13.738,31 C
26/03/2026	642655	ENVIO TED	3.141,00 D	10.597,31 C
26/03/2026	778021	ENVIO TED	8.568,00 D	2.029,31 C
26/03/2026	869183	ENVIO TED	1.301,20 D	728,11 C
26/03/2026	261125	PG PREFEIT	37,35 D	690,76 C
26/03/2026	105698	ENVIO TED	2.205,00 D	1.514,24 D
26/03/2026	260326	COB MAN061	40,00 D	1.554,24 D
26/03/2026	000000	RESG AUT	1.554,24 C	0,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2026	260326	COB AUTOAT	208.229,01 C	208.229,01 C
27/03/2026	260326	COB INTERN	856,48 C	209.085,49 C
27/03/2026	260326	COB LOT DH	669,62 C	209.755,11 C
27/03/2026	260326	COB AGN DH	334,81 C	210.089,92 C
27/03/2026	260326	COB COMPE	42.864,82 C	252.954,74 C
27/03/2026	260326	COB AUTOAT	5,00 D	252.949,74 C
27/03/2026	260326	COB INTERN	7,50 D	252.942,24 C
27/03/2026	260326	COB LOTERI	5,00 D	252.937,24 C
27/03/2026	260326	COB AGENC	2,50 D	252.934,74 C
27/03/2026	260326	COB COMPE	42,50 D	252.892,24 C
27/03/2026	271118	PAG BOLETO	140,01 D	252.752,23 C
27/03/2026	270326	COB MAN061	6,00 D	252.746,23 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	252.746,23 C
30/03/2026	270326	COB INTERN	1.148,87 C	253.895,10 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

30/03/2026	270326	COB LOT DH	334,81 C	254.229,91 C
30/03/2026	270326	COB AGN DH	58.371,75 C	312.601,66 C
30/03/2026	270326	COB COMPE	9.818,03 C	322.419,69 C
30/03/2026	270326	COB INTERN	12,50 D	322.407,19 C
30/03/2026	270326	COB LOTERI	2,50 D	322.404,69 C
30/03/2026	270326	COB AGENC	5,00 D	322.399,69 C
30/03/2026	270326	COB COMPE	37,50 D	322.362,19 C
30/03/2026	301430	PAG BOLETO	628,32 D	321.733,87 C
30/03/2026	301431	PAG BOLETO	1.122,00 D	320.611,87 C
30/03/2026	301431	ENVIO TEV	870,29 D	319.741,58 C
30/03/2026	301432	ENVIO PIX	108,39 D	319.633,19 C
30/03/2026	300326	COB MAN061	32,00 D	319.601,19 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	319.601,19 C
31/03/2026	300326	COB INTERN	7.035,48 C	326.636,67 C
31/03/2026	300326	COB LOT DH	28,56 C	326.665,23 C
31/03/2026	300326	COB COMPE	52.077,32 C	378.742,55 C
31/03/2026	300326	COB INTERN	10,00 D	378.732,55 C
31/03/2026	300326	COB LOTERI	2,50 D	378.730,05 C
31/03/2026	300326	COB COMPE	22,50 D	378.707,55 C
31/03/2026	311449	PG ORG GOV	69,13 D	378.638,42 C
31/03/2026	311449	PG ORG GOV	577,78 D	378.060,64 C
31/03/2026	311450	PG ORG GOV	1.305,02 D	376.755,62 C
31/03/2026	311450	PG PREFEIT	1.403,81 D	375.351,81 C
31/03/2026	311451	PG ORG GOV	3.493,45 D	371.858,36 C
31/03/2026	367474	PAG FORNEC	35.558,07 D	336.300,29 C
31/03/2026	367474	PAG FORNEC	1.054,71 D	335.245,58 C
31/03/2026	367474	PAG FORNEC	3.535,88 D	331.709,70 C
31/03/2026	311604	PG ORG GOV	440,90 D	331.268,80 C
31/03/2026	310326	COB MAN061	114,00 D	331.154,80 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	331.154,80 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999559-5

Data: 01/04/2026 - 16:32

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/03/2026	304321	CX PROGRAM	113.516,70 C	113.516,70 C
03/03/2026	304321	CX PROGRAM	167.400,00 C	280.916,70 C
03/03/2026	031623	ENVIO PIX	167.400,00 D	113.516,70 C
03/03/2026	512440	ENVIO TED	25.709,90 D	87.806,80 C
03/03/2026	603779	ENVIO TED	17.844,51 D	69.962,29 C
03/03/2026	851225	ENVIO TED	15.658,62 D	54.303,67 C
03/03/2026	056065	ENVIO TED	831,70 D	53.471,97 C
03/03/2026	193303	ENVIO TED	41.459,14 D	12.012,83 C
03/03/2026	031626	ENVIO TEV	2.476,31 D	9.536,52 C
03/03/2026	031626	ENVIO TEV	9.536,52 D	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2026	304321	CX PROGRAM	11.093,56 C	11.093,56 C
18/03/2026	304321	CX PROGRAM	911.961,49 C	923.055,05 C
18/03/2026	304321	CX PROGRAM	1.866.385,74 C	2.789.440,79 C
18/03/2026	301833	DEB TARIFA	292,40 D	2.789.148,39 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.789.148,39 C
19/03/2026	191448	PAG BOLETO	165.000,00 D	2.624.148,39 C
19/03/2026	191449	PG ORG GOV	706.719,00 D	1.917.429,39 C
19/03/2026	191451	CRED TEV	292,40 C	1.917.721,79 C
19/03/2026	191452	ENVIO PIX	107.116,14 D	1.810.605,65 C
19/03/2026	191452	ENVIO PIX	98.126,35 D	1.712.479,30 C
19/03/2026	191452	ENVIO PIX	1.108,90 D	1.711.370,40 C
19/03/2026	301833	FOL PAGTO	20.643,14 D	1.690.727,26 C
19/03/2026	301833	FOL PAGTO	1.418.325,43 D	272.401,83 C
19/03/2026	301833	FOL PAGTO	138.024,08 D	134.377,75 C
19/03/2026	367474	PAG FORNEC	11.093,56 D	123.284,19 C
19/03/2026	304321	CX PROGRAM	296,46 C	123.580,65 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	123.580,65 C
20/03/2026	201512	CRED TEV	1.108,90 C	124.689,55 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	124.689,55 C
23/03/2026	231125	PAG BOLETO	49.743,00 D	74.946,55 C
23/03/2026	426000	ENVIO TED	8.338,45 D	66.608,10 C
23/03/2026	528745	ENVIO TED	61.943,60 D	4.664,50 C
23/03/2026	231126	PAG BOLETO	296,46 D	4.368,04 C
23/03/2026	301833	DEB TARIFA	434,70 D	3.933,34 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.933,34 C
24/03/2026	241523	CRED TEV	434,70 C	4.368,04 C
24/03/2026	301833	FOL PAGTO	4.368,04 D	0,00 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2026	301833	DEB TARIFA	1,70 D	1,70 D
27/03/2026	000000	RESG AUT	1,70 C	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 01/04/2026 - 16:28

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61.118,96 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	1.062.784,79 C	1.123.903,75 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	146.525,29 C	1.270.429,04 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	39.569,80 C	1.309.998,84 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	1.083.101,35 C	2.393.100,19 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	93.185,06 C	2.486.285,25 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	23.190,58 C	2.509.475,83 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	50.748,19 C	2.560.224,02 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	172.768,70 C	2.732.992,72 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	40.619,53 C	2.773.612,25 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	3.972,76 C	2.777.585,01 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	130.625,45 C	2.908.210,46 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	351.822,20 C	3.260.032,66 C
02/03/2026	021435	CRED TEV	10.278,09 C	3.270.310,75 C
02/03/2026	021437	PG PREFEIT	67.510,90 D	3.202.799,85 C
02/03/2026	367474	PAG FORNEC	46.753,27 D	3.156.046,58 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.156.046,58 C
03/03/2026	031451	CRED TEV	84,17 C	3.156.130,75 C
03/03/2026	031452	PG ORG GOV	1.781,25 D	3.154.349,50 C
03/03/2026	367474	PAG FORNEC	49.000,00 D	3.105.349,50 C
03/03/2026	367474	PAG FORNEC	3.028.405,47 D	76.944,03 C
03/03/2026	000001	DEV. TED	115.000,00 C	191.944,03 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	191.944,03 C
04/03/2026	367474	PAG FORNEC	115.000,00 D	76.944,03 C
04/03/2026	367474	PAG FORNEC	49.578,00 D	27.366,03 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.366,03 C
06/03/2026	061123	CRED TEV	3.999,32 C	31.365,35 C
06/03/2026	061124	PG PREFEIT	925,91 D	30.439,44 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

06/03/2026	061125	PG ORG GOV	27.098,14 D	3.341,30 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.341,30 C
11/03/2026	111311	CRED TEV	4.868.431,55 C	4.871.772,85 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.871.772,85 C
12/03/2026	367474	PAG FORNEC	3.240.158,03 D	1.631.614,82 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.631.614,82 C
13/03/2026	367474	PAG FORNEC	1.628.273,52 D	3.341,30 C
13/03/2026	304321	CX PROGRAM	71.540,67 C	74.881,97 C
13/03/2026	304321	CX PROGRAM	6.964,14 C	81.846,11 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	81.846,11 C
16/03/2026	161205	CRED TEV	6.681,84 C	88.527,95 C
16/03/2026	161205	PG PREFEIT	7.730,19 D	80.797,76 C
16/03/2026	161205	PG PREFEIT	2.073,55 D	78.724,21 C
16/03/2026	161205	PG PREFEIT	520,57 D	78.203,64 C
16/03/2026	161206	PG PREFEIT	3.084,98 D	75.118,66 C
16/03/2026	161206	PG PREFEIT	8.570,93 D	66.547,73 C
16/03/2026	161206	PG PREFEIT	4.862,99 D	61.684,74 C
16/03/2026	161206	PG PREFEIT	3.067,12 D	58.617,62 C
16/03/2026	161207	PG PREFEIT	1.883,13 D	56.734,49 C
16/03/2026	161207	PG PREFEIT	6.297,50 D	50.436,99 C
16/03/2026	161207	PG PREFEIT	1.182,33 D	49.254,66 C
16/03/2026	161207	PG PREFEIT	2.560,16 D	46.694,50 C
16/03/2026	161208	PG PREFEIT	1.839,55 D	44.854,95 C
16/03/2026	161208	PG PREFEIT	7.799,83 D	37.055,12 C
16/03/2026	161208	PG PREFEIT	8.605,92 D	28.449,20 C
16/03/2026	161208	PG PREFEIT	2.293,26 D	26.155,94 C
16/03/2026	161209	PG PREFEIT	14.778,22 D	11.377,72 C
16/03/2026	161209	PG PREFEIT	2.002,77 D	9.374,95 C
16/03/2026	161209	PG PREFEIT	4.306,56 D	5.068,39 C
16/03/2026	161209	PG PREFEIT	1.727,09 D	3.341,30 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.341,30 C
18/03/2026	304321	CX PROGRAM	24.960,51 C	28.301,81 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.301,81 C
19/03/2026	367474	PAG FORNEC	22.187,12 D	6.114,69 C
19/03/2026	367474	PAG FORNEC	2.773,39 D	3.341,30 C
19/03/2026	304321	CX PROGRAM	222.254,08 C	225.595,38 C
19/03/2026	304321	CX PROGRAM	4.007,59 C	229.602,97 C
19/03/2026	304321	CX PROGRAM	4.132,00 C	233.734,97 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

19/03/2026	304321	CX PROGRAM	4.929,33 C	238.664,30 C
19/03/2026	304321	CX PROGRAM	23.190,58 C	261.854,88 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	261.854,88 C
20/03/2026	201513	CRED TEV	1.331,99 C	263.186,87 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	263.186,87 C
23/03/2026	231121	CRED TEV	54.001,72 C	317.188,59 C
23/03/2026	231124	PG ORG GOV	273.728,08 D	43.460,51 C
23/03/2026	231124	PG ORG GOV	25.718,30 D	17.742,21 C
23/03/2026	231124	PG ORG GOV	4.889,24 D	12.852,97 C
23/03/2026	231125	PG ORG GOV	4.582,34 D	8.270,63 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.270,63 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 01/04/2026 - 16:37

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/03/2026	101346	CRED TEV	1.038.054,79 C	1.038.054,79 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.038.054,79 C
11/03/2026	367474	PAG FORNEC	1.038.054,79 D	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	367474	PAG FORNEC	48,61 D	48,61 D
31/03/2026	000000	RESG AUT	48,61 C	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999564-1

Data: 01/04/2026 - 16:46

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
31/03/2026	001429	RG CDB 95	329.000,00 C	329.001,00 C
31/03/2026	367474	PAG FORNEC	329.000,00 D	1,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999565-0

Data: 01/04/2026 - 16:53

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/03/2026	301431	CRED TEV	870,29 C	870,29 C
30/03/2026	301432	PG PREFEIT	4.912,03 D	4.041,74 D
30/03/2026	301432	PG PREFEIT	262,16 D	4.303,90 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	4.303,90 C	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999567-6

Data: 01/04/2026 - 17:04

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
27/03/2026	271118	PG PREFEIT	27.723,81 D	27.723,81 D
27/03/2026	870505	ENVIO TED	480.614,92 D	508.338,73 D
27/03/2026	000000	RESG AUT	508.338,73 C	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999569-2

Data: 01/04/2026 - 17:13

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/03/2026	367474	PAG FORNEC	199.191,56 D	199.191,56 D
03/03/2026	367474	PAG FORNEC	16.968,58 D	216.160,14 D
03/03/2026	000000	RESG AUT	216.160,14 C	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/03/2026	367474	PAG FORNEC	1.339,49 D	1.339,49 D
04/03/2026	367474	PAG FORNEC	15.724,02 D	17.063,51 D
04/03/2026	000000	RESG AUT	17.063,51 C	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA **Extrato**

#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E

Conta: 2175/1292/000576999571-4

Data: 08/04/2026 14:12:14

Saldo próprio	**R$ 1.115,27 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 1.115,27 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2026 até o dia 31/03/2026 **Saldo anterior a 01/03/2026 R$ 1.115,27 C**

Não há lançamentos para o período.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTILIO SANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA **Extrato**

#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E

Conta: 2175/1292/000576999572-2

Data: 08/04/2026 14:11:14

Saldo próprio	**R$ 35,48 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 91,84 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2026 até o dia 31/03/2026 **Saldo anterior a 01/03/2026 R$ 35,48 C**

Não há lançamentos para o período.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTILIO SERGIO ANTONIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA **Extrato**

#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E

Conta: 2175/1292/000576999577-3

Data: 08/04/2026 14:11:55

Saldo próprio	**R$ 17,91 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 17,91 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2026 até o dia 31/03/2026 **Saldo anterior a 01/03/2026 R$ 17,91 C**

Não há lançamentos para o período.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTILIO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 06/04/2026 - 09:24

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/03/2026	101422	CRED TEV	316.494,87 C	316.494,87 C
10/03/2026	101424	CRED TEV	180.503,27 C	496.998,14 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	496.998,14 C
11/03/2026	111427	PG PREFEIT	7.267,78 D	489.730,36 C
11/03/2026	111427	PG ORG GOV	37.230,55 D	452.499,81 C
11/03/2026	111428	PG PREFEIT	14.039,72 D	438.460,09 C
11/03/2026	111428	CRED TEV	3.843,68 C	442.303,77 C
11/03/2026	367474	PAG FORNEC	442.303,77 D	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2026	181608	CRED TEV	52.721,19 C	52.721,19 C
18/03/2026	181609	CRED TEV	2.316,14 C	55.037,33 C
18/03/2026	181609	CRED TEV	2.866,23 C	57.903,56 C
18/03/2026	181609	CRED TEV	1.877.847,45 C	1.935.751,01 C
18/03/2026	181609	CRED TEV	82.497,42 C	2.018.248,43 C
18/03/2026	181609	CRED TEV	102.090,56 C	2.120.338,99 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.120.338,99 C
19/03/2026	367474	PAG FORNEC	1.930.568,64 D	189.770,35 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	189.770,35 C
20/03/2026	201508	CRED TEV	3.251,77 C	193.022,12 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	193.022,12 C
24/03/2026	241520	PG PREFEIT	2.570,91 D	190.451,21 C
24/03/2026	241521	PG PREFEIT	83.094,88 D	107.356,33 C
24/03/2026	241521	PG PREFEIT	3.486,17 D	103.870,16 C
24/03/2026	241522	CRED TEV	1.361,21 C	105.231,37 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	105.231,37 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 06/04/2026 - 09:23

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	550,00 C
09/03/2026	000047	CRED TED	310.804,94 C	311.354,94 C
09/03/2026	000047	CRED TED	741.229,70 C	1.052.584,64 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.052.584,64 C
10/03/2026	000586	AP CDB 95	1.052.584,64 D	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	000746	RG CDB 95	368.030,00 C	368.030,00 C
11/03/2026	111425	PG ORG GOV	9.165,77 D	358.864,23 C
11/03/2026	111428	CRED TEV	976,64 C	359.840,87 C
11/03/2026	111429	PG PREFEIT	5.764,57 D	354.076,30 C
11/03/2026	111429	PG ORG GOV	5.350,27 D	348.726,03 C
11/03/2026	111430	PG PREFEIT	9.585,73 D	339.140,30 C
11/03/2026	367474	PAG FORNEC	339.132,06 D	8,24 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,24 C
20/03/2026	001715	RG CDB 95	52.400,00 C	52.408,24 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.408,24 C
23/03/2026	732705	ENVIO TED	52.360,00 D	48,24 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	48,24 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72,66C	26,551710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,70D	0,622076
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,74C	25,929633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
27 / 03	RESGATE	1,70D	0,622076
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,06	0,01

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, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1861	3,3105	14,2432	3,16303300	3,20054900

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	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.508,64C	1.425,417392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	48,61D	15,292889
Rendimento Bruto no Mês	53,48C	
IRRF	0,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.513,18C	1.410,124502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
31 / 03	RESGATE	48,61D	15,292889
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,49	0,33

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

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

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**31/03/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
93.616,54	**36.102,26**	**5.415,33**	**30.686,93**	**124.303,47**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
36.102,26	**5.415,33**	**30.686,93**	**122.982,11**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
38,5639 %	**0,00**	**32,7793 %**	**124.303,47**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1861	3,3105	14,2432	3,16303300	3,20054900

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	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	372.315,66C	117.708,435633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.554,24D	491,429939
Rendimento Bruto no Mês	4.413,49C	
IRRF	16,14D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	375.158,77C	117.217,005694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	1.554,24D	491,429939
	IRRF	16,14D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	70,41	16,14

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	46.320,35C	16.926,201990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	512,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.833,29C	16.926,201990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5823	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0409	2,9246	12,5762	2,68874500	2,71673100

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,94C	8,530914
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23,18C	8,530914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0455	2,9295	12,5847	5,32483900	5,38051000

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,004423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,004423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

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

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**31/03/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
260.312,01	**73.096,10**	**10.964,42**	**62.131,68**	**322.443,69**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240319 000546			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
19/03/2024	**21/02/2029**	**260.312,01**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
73.096,10	**10.964,42**	**62.131,68**	**641.092,07**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
28,0801 %	**0,00**	**23,8681 %**	**322.443,69**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
31/03/2026	20240319 000546	20260331 001429	R$ 265.604,97	R$ 74.582,38	R$ 0,00	R$ 11.187,35	R$ 329.000,00
		Total	**R$ 265.604,97**	**R$ 74.582,38**	**R$ 0,00**	**R$ 11.187,35**	**R$ 329.000,00**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.214,91C	443,949015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.228,37C	443,949015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	364.017,85C	133.017,994340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.303,90D	1.574,537390
Rendimento Bruto no Mês	4.028,98C	
IRRF	50,58D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	363.692,35C	131.443,456949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
30 / 03	RESGATE	4.303,90D	1.574,537390
	IRRF	50,58D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	176,33	50,58

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999565 - 0**	**1**	**MARÇO/2026**

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**31/03/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
103.247,37	**28.087,61**	**4.915,33**	**23.172,28**	**126.419,65**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
28.087,61	**4.915,33**	**23.172,28**	**125.121,18**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
27,2041 %	**0,00**	**22,4434 %**	**126.419,65**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993614-9

Data: 06/04/2026 - 08:46

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.812,22 C
06/03/2026	000000	REM BASICA	2,56 C	100.814,78 C
06/03/2026	000000	CRED JUROS	10,47 C	100.825,25 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.825,25 C
12/03/2026	000000	REM BASICA	118,07 C	100.943,32 C
12/03/2026	000000	CRED JUROS	494,20 C	101.437,52 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	101.437,52 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1861	3,3105	14,2432	3,16303300	3,20054900

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	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.965.841,38C	621.505,174844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.316,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.989.157,77C	621.505,174844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

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

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**31/03/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
6.730,21	**2.538,79**	**380,81**	**2.157,98**	**8.888,19**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
2.538,79	**380,81**	**2.157,98**	**8.793,77**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
37,7222 %	**0,00**	**32,0640 %**	**8.888,19**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1861	3,3105	14,2432	3,16303300	3,20054900

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.663.144,33C	1.474.263,571725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	508.338,73D	160.205,318040
Rendimento Bruto no Mês	54.772,11C	
IRRF	3.869,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.205.707,83C	1.314.058,253685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
27 / 03	RESGATE	508.338,73D	160.205,318040
	IRRF	3.869,88D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	17.199,48	3.869,88

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.804.664,58C	1.390.285,846786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.132,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.846.797,20C	1.390.285,846786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993619-0

Data: 06/04/2026 - 08:48

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.268,29 C
27/03/2026	000000	REM BASICA	10,62 C	6.278,91 C
27/03/2026	000000	CRED JUROS	31,39 C	6.310,30 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.310,30 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1861	3,3105	14,2432	3,16303300	3,20054900

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	941.158,31C	297.549,318306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	233.223,65D	74.186,208210
Rendimento Bruto no Mês	8.641,05C	
IRRF	1.691,13D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714.884,58C	223.363,110095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 03	RESGATE	216.160,14D	68.760,555923
	IRRF	1.565,55D	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	17.063,51D	5.425,652287
	IRRF	125,58D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	7.516,16	1.691,13

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999571 - 4**	**1**	**MARÇO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/03/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
10.744,65	**4.143,56**	**621,53**	**3.522,03**	**14.266,68**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
4.143,56	**621,53**	**3.522,03**	**14.115,02**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
38,5639 %	**0,00**	**32,7793 %**	**14.266,68**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993623-8

Data: 06/04/2026 - 08:50

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	365.970,58 C
10/03/2026	000000	REM BASICA	448,31 C	366.418,89 C
10/03/2026	000000	CRED JUROS	1.832,09 C	368.250,98 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	368.250,98 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999572 - 2**	**1**	**MARÇO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/03/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
58.214,21	**22.449,71**	**3.367,45**	**19.082,26**	**77.296,47**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230712 000402			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**58.214,21**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
22.449,71	**3.367,45**	**19.082,26**	**76.474,80**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
38,5639 %	**0,00**	**32,7793 %**	**77.296,47**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	56,27C	20,562395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,89C	20,562395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993625-4

Data: 06/04/2026 - 08:50

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	560.415,19 C
10/03/2026	000000	REM BASICA	686,51 C	561.101,70 C
10/03/2026	000000	CRED JUROS	2.805,51 C	563.907,21 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	563.907,21 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,64C	9,369299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,92C	9,369299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.700.878,44C	621.528,434496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.835,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.719.713,86C	621.528,434496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999575 - 7**	**1**	**MARÇO/2026**

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**31/03/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
53.201,40	**13.722,30**	**2.401,40**	**11.320,90**	**64.522,30**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
13.722,30	**2.401,40**	**11.320,90**	**63.860,64**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
25,7931 %	**0,00**	**21,2793 %**	**64.522,30**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.151,45C	4.805,751492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.297,09C	4.805,751492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	208,05C	76,024387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210,35C	76,024387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	06/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.146,67C	94.330,958126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.858,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.005,37C	94.330,958126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**1**	**MARÇO/2026**

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**31/03/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
29.995.037,16	**4.786.907,13**	**851.447,93**	**3.935.459,20**	**33.930.496,36**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250109 000364			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2025	**14/12/2029**	**22.630.324,09**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
4.035.710,50	**706.249,33**	**3.329.461,17**	**26.115.630,62**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
17,8331 %	**0,00**	**14,7123 %**	**25.959.785,26**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
117.822,69	**20.618,97**	**97.203,72**	**829.965,52**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
15,8955 %	**0,00**	**13,1138 %**	**838.433,42**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
57.026,00	**9.979,55**	**47.046,45**	**412.148,03**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
15,3868 %	**0,00**	**12,6941 %**	**417.661,30**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**2**	**MARÇO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/03/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
29.995.037,16	**4.786.907,13**	**851.447,93**	**3.935.459,20**	**33.930.496,36**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
54.406,68	**9.521,16**	**44.885,52**	**410.077,61**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
14,6801 %	**0,00**	**12,1110 %**	**415.500,37**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
67.880,19	**11.879,03**	**56.001,16**	**515.406,45**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
14,5600 %	**0,00**	**12,0120 %**	**522.208,57**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
136.151,58	**27.230,31**	**108.921,27**	**1.149.564,24**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
12,9421 %	**0,00**	**10,3537 %**	**1.160.921,27**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**3**	**MARÇO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/03/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
29.995.037,16	**4.786.907,13**	**851.447,93**	**3.935.459,20**	**33.930.496,36**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
120.835,51	**24.167,10**	**96.668,41**	**1.137.526,40**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
11,4855 %	**0,00**	**9,1884 %**	**1.148.737,69**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
97.861,15	**19.572,23**	**78.288,92**	**1.119.263,88**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
9,3026 %	**0,00**	**7,4421 %**	**1.130.254,56**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
84.044,46	**16.808,89**	**67.235,57**	**1.106.580,81**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
7,9892 %	**0,00**	**6,3914 %**	**1.119.201,21**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**4**	**MARÇO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/03/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
29.995.037,16	**4.786.907,13**	**851.447,93**	**3.935.459,20**	**33.930.496,36**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
6.529,68	**1.469,17**	**5.060,51**	**159.021,56**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
4,2002 %	**0,00**	**3,2551 %**	**160.521,57**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
8.638,69	**1.360,59**	**4.686,50**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
0,8207 %	**2.591,60**	**0,4452 %**	**1.057.271,14**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
11/03/2026	20250109 000364	20260311 000746	R$ 322.906,84	R$ 54.694,73	R$ 0,00	R$ 9.571,57	R$ 368.030,00
20/03/2026	20250109 000364	20260320 001715	R$ 45.826,21	R$ 7.968,22	R$ 0,00	R$ 1.394,43	R$ 52.400,00
		Total	**R$ 368.733,05**	**R$ 62.662,95**	**R$ 0,00**	**R$ 10.966,00**	**R$ 420.430,00**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 1388 | 000720912058-1

Data: 01/04/2026 - 15:49

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44,18 C
08/03/2026	000000	REM BASICA	0,02 C	44,20 C
08/03/2026	000000	CRED JUROS	0,07 C	44,27 C
08/03/2026	000000	DEB IRRF	0,02 D	44,25 C
08/03/2026	000000	REM BASICA	0,04 C	44,29 C
08/03/2026	000000	CRED JUROS	0,15 C	44,44 C
08/03/2026	000000	DEB IRRF	0,04 D	44,40 C
08/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,40 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060944437864013
06/04/2026 09:54:37

Cliente

Agência	3611-0
Conta	99737-4 EMURB PASEP
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	296,51			199,158969		
31/03/2026	SALDO ATUAL	299,31			199,158969		199,158969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	299,31

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA **Extrato**

#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E

Conta: 2175/1292/000576999582-0

Data: 08/04/2026 14:12:37

Saldo próprio	**R$ 1.337,84 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 1.337,84 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2026 até o dia 31/03/2026 **Saldo anterior a 01/03/2026 R$ 1.337,84 C**

Não há lançamentos para o período.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTILIO E ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	01/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0455	2,9295	12,5847	5,32483900	5,38051000

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	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.679,08C	1.817,721977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.780,27C	1.817,721977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Consultas - Saldo de conta corrente

G338060944437864007
06/04/2026 09:48:45

Cliente

Agência	3611-0
Conta	3184-4 C 012 98 E M O U

Saldo 0,00 C

Valores bloqueados DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL. BLOQ	543,81

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1388 / 000720912058-1

Saldo	13,77 C
Saldo Bloqueado	30,63 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999585-4

Saldo Próprio Disponível	670.947,51 C
Saldo	670.947,51 C
Saldo Bloqueado	4.909,10 C

INVESTIMENTOS

PRODUTOS	DATA REF.	VALOR
INVESTIMENTO CDB FLEX EMPRESARIAL	14/06/2028	129.789,19

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999545-5

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	1,50 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999548-0

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	786,07 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999551-0

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	20,50 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999552-8

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	2,00 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999553-6

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	545,56 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999554-4

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	572,44 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999555-2

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	45.050,12 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999557-9

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	132,97 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999563-3

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	11,02 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999589-7

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	15,50 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999591-9

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	444,20 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 01/04/2026 - 15:48

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999548-0

Data: 01/04/2026 - 15:46

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 06/04/2026 - 09:25

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 01/04/2026 - 15:53

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 01/04/2026 - 15:55

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 01/04/2026 - 16:05

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 01/04/2026 - 16:07

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 01/04/2026 - 16:10

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 01/04/2026 - 16:13

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 01/04/2026 - 16:16

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999561-7

Data: 01/04/2026 - 16:34

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 01/04/2026 - 16:44

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999566-8

Data: 01/04/2026 - 17:01

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999568-4

Data: 01/04/2026 - 17:06

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999573-0

Data: 01/04/2026 - 17:21

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999574-9

Data: 01/04/2026 - 17:30

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999575-7

Data: 01/04/2026 - 17:33

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999576-5

Data: 01/04/2026 - 17:37

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999578-1

Data: 01/04/2026 - 17:41

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 01/04/2026 - 17:43

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999581-1

Data: 06/04/2026 - 09:13

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 06/04/2026 - 09:22

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 01/04/2026 - 15:52

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 01/04/2026 - 16:11

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993616-5

Data: 06/04/2026 - 08:46

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993617-3

Data: 06/04/2026 - 08:47

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993627-0

Data: 06/04/2026 - 08:51

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993629-7

Data: 06/04/2026 - 09:03

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993631-9

Data: 06/04/2026 - 09:06

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993639-4

Data: 06/04/2026 - 09:08

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993643-2

Data: 06/04/2026 - 09:09

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993644-0

Data: 06/04/2026 - 09:10

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993645-9

Data: 06/04/2026 - 09:11

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3380609444378641
06/04/2026 09:49:59

Cliente

Agência	3611-0
Conta	3184-4
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3380609444378641
06/04/2026 09:50:58

Cliente

Agência	3611-0
Conta	99737-4
Período solicitado	03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2026

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo anterior (R$) 1.037.440,40

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
				+	
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	73,25 +	1.037.513,65 +
02/03/2026	JUROS	1	0000000	215,95 +	1.037.729,60 +
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	39,42 +	1.037.769,02 +
02/03/2026	JUROS	1	0000000	116,22 +	1.037.885,24 +
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	60,86 +	1.037.946,10 +
02/03/2026	JUROS	1	0000000	179,41 +	1.038.125,51 +
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	21,10 +	1.038.146,61 +
02/03/2026	JUROS	1	0000000	62,21 +	1.038.208,82 +
03/03/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	13,67 +	1.038.222,49 +
03/03/2026	JUROS	3	0000000	57,39 +	1.038.279,88 +
06/03/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	284,88 +	1.038.564,76 +
06/03/2026	JUROS	6	0000000	1.165,17 +	1.039.729,93 +
16/03/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	30,57 +	1.039.760,50 +
16/03/2026	JUROS	15	0000000	129,37 +	1.039.889,87 +
16/03/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	19,09 +	1.039.908,96 +
16/03/2026	JUROS	16	0000000	80,80 +	1.039.989,76 +
16/03/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,16 +	1.039.989,92 +
16/03/2026	JUROS	16	0000000	0,71 +	1.039.990,63 +
17/03/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	41,33 +	1.040.031,96 +
17/03/2026	JUROS	17	0000000	135,72 +	1.040.167,68 +
18/03/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	789,82 +	1.040.957,50 +
18/03/2026	JUROS	18	0000000	2.332,45 +	1.043.289,95 +
20/03/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	47,94 +	1.043.337,89 +
20/03/2026	JUROS	20	0000000	141,66 +	1.043.479,55 +
23/03/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	85,67 +	1.043.565,22 +
23/03/2026	JUROS	21	0000000	253,15 +	1.043.818,37 +
25/03/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	109,92 +	1.043.928,29 +
25/03/2026	JUROS	25	0000000	325,00 +	1.044.253,29 +

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

Saldo no período (R$) 1.044.253,29 +

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.048.811,12 +**

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 **1.046.678,73 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2026

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo anterior (R$) 1.068.300,16

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	73,25 +	1.068.373,41 +
02/03/2026	JUROS	1	0000000	215,93 +	1.068.589,34 +
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	39,43 +	1.068.628,77 +
02/03/2026	JUROS	1	0000000	116,24 +	1.068.745,01 +
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	56,06 +	1.068.801,07 +
02/03/2026	JUROS	1	0000000	165,28 +	1.068.966,35 +
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	21,10 +	1.068.987,45 +
02/03/2026	JUROS	1	0000000	62,21 +	1.069.049,66 +
03/03/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	13,66 +	1.069.063,32 +
03/03/2026	JUROS	3	0000000	57,35 +	1.069.120,67 +
06/03/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	284,62 +	1.069.405,29 +
06/03/2026	JUROS	6	0000000	1.164,09 +	1.070.569,38 +
16/03/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	30,57 +	1.070.599,95 +
16/03/2026	JUROS	15	0000000	129,37 +	1.070.729,32 +
16/03/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	19,09 +	1.070.748,41 +
16/03/2026	JUROS	16	0000000	80,80 +	1.070.829,21 +
16/03/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,16 +	1.070.829,37 +
16/03/2026	JUROS	16	0000000	0,71 +	1.070.830,08 +
17/03/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	41,31 +	1.070.871,39 +
17/03/2026	JUROS	17	0000000	135,65 +	1.071.007,04 +
18/03/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	846,63 +	1.071.853,67 +
18/03/2026	JUROS	18	0000000	2.500,21 +	1.074.353,88 +
20/03/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	47,94 +	1.074.401,82 +
20/03/2026	JUROS	20	0000000	141,66 +	1.074.543,48 +
23/03/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	86,39 +	1.074.629,87 +
23/03/2026	JUROS	21	0000000	255,27 +	1.074.885,14 +
25/03/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	109,93 +	1.074.995,07 +
25/03/2026	JUROS	25	0000000	325,02 +	1.075.320,09 +

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

Saldo no período (R$) 1.075.320,09 +

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.079.967,39 +**

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 **1.077.724,84 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/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	0,00	0,00	1,70	1,70
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	1,00	0,00	0,00	1,00
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 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	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	331.154,80	0,00	8.893,55	340.048,35
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.270,63	0,00	0,00	8.270,63
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	48,24	0,00	0,00	48,24
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	105.231,37	0,00	0,00	105.231,37
Soma:	**444.723,95**	**0,00**	**8.895,25**	**453.619,20**
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 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.115,27	0,00	0,00	1.115,27
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	35,48	0,00	0,00	35,48
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.150,75**	**0,00**	**0,00**	**1.150,75**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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	44,40	0,00	0,00	44,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**44,40**	**0,00**	**0,00**	**44,40**
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	299,31	2,80	0,00	296,51
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	1.044.253,29	6.812,89	0,00	1.037.440,40
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.075.320,09	7.019,93	0,00	1.068.300,16
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	71,74	0,79	0,01	70,96
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	23,18	0,24	0,00	22,94
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	4.513,18	53,48	0,33	4.460,03
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	46.833,29	512,94	0,00	46.320,35
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.171.314,08**	**14.403,07**	**0,34**	**2.156.911,35**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/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	323.672,08	10.365,08	0,00	313.307,00
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	490.112,00	5.602,89	326,02	484.835,13
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.989.157,77	23.316,39	0,00	1.965.841,38
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.214.596,02	54.883,19	3.886,54	4.163.599,37
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.846.797,20	42.132,62	0,00	3.804.664,58
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	714.884,58	8.641,05	1.691,13	707.934,66
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.266,68	178,42	26,76	14.115,02
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	77.353,36	967,29	145,00	76.531,07
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	25,92	0,28	0,00	25,64
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.719.713,86	18.835,42	0,00	1.700.878,44
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	77.819,39	947,65	140,35	77.012,09
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.780,27	0,00	0,00	9.780,27
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	210,35	2,30	0,00	208,05
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	261.005,37	2.858,70	0,00	258.146,67
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	499.462,24	5.968,03	249,32	493.743,53
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	33.930.496,36	413.638,13	70.481,53	33.587.339,76
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	101.437,52	0,00	0,00	101.437,52
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**48.270.790,97**	**588.337,44**	**76.946,65**	**47.759.400,18**
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2				
CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	368.250,98	0,00	0,00	368.250,98
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	563.907,21	0,00	0,00	563.907,21
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.310,30	0,00	0,00	6.310,30
Soma:	**938.468,49**	**0,00**	**0,00**	**938.468,49**
Total Geral:	**51.827.830,48**	**602.740,51**	**85.842,24**	**51.310.932,21**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

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

Conciliação da Conta **1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/03/2026	DESPESAS BANCARIA	1,70
	Total:	**1,70**

(-) 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 **1,70**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **331.154,80**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/01/2026	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IPTU	7.834,75
31/03/2026	DESPESA BANCARIA DIA 30 E 31/03/2026.	238,50
31/03/2026	ESTORNO PAGTO OB 667(CONSELHO ENGENHARIA)	820,30
	Total:	**8.893,55**

(-) 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 **340.048,35**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **299,31**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	2,80
	Total:	**2,80**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **296,51**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta: 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.044.253,29**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A 03/2026	6.812,89
	Total:	**6.812,89**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.037.440,40**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta: 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.075.320,09**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A 03/2026	7.019,93
	Total:	**7.019,93**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.068.300,16**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta: 111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5

Conciliação da Conta **111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **71,74**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	0,01
	Total:	**0,01**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,79
	Total:	**0,79**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **70,96**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta: 111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7

Conciliação da Conta **111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **23,18**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,24
	Total:	**0,24**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **22,94**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta: 111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5

Conciliação da Conta **111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.513,18**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	0,33
	Total:	**0,33**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	53,48
	Total:	**53,48**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.460,03**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

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

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

Saldo em **31/03/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**46.833,29**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	512,94	
		Total: **512,94**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**46.320,35**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **323.672,08**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	10.365,08
	Total:	**10.365,08**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **313.307,00**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta: 111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0

Conciliação da Conta **111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **490.112,00**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	326,02
	Total:	**326,02**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	5.602,89
	Total:	**5.602,89**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **484.835,13**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/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 **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.989.157,77**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	23.316,39
	Total:	**23.316,39**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.965.841,38**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.214.596,02**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	3.886,54
	Total:	**3.886,54**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	54.883,19
	Total:	**54.883,19**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.163.599,37**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta: 111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4

Conciliação da Conta **111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.846.797,20**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	42.132,62
	Total:	**42.132,62**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.804.664,58**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta: 111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2

Conciliação da Conta **111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **714.884,58**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	1.691,13
	Total:	**1.691,13**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	8.641,05
	Total:	**8.641,05**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **707.934,66**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta: 111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4

Conciliação da Conta **111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **14.266,68**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	26,76
	Total:	**26,76**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	178,42
	Total:	**178,42**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **14.115,02**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta: 111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2

Conciliação da Conta **111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **77.353,36**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	145,00
	Total:	**145,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	967,29
	Total:	**967,29**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **76.531,07**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta: 111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0

Conciliação da Conta **111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **25,92**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,28
	Total:	**0,28**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **25,64**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta: 111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9

Conciliação da Conta **111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.719.713,86**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	18.835,42
	Total:	**18.835,42**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.700.878,44**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **77.819,39**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	140,35
	Total:	**140,35**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	947,65
	Total:	**947,65**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **77.012,09**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Conta: 111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **210,35**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	2,30
	Total:	**2,30**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **208,05**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Conta: 111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **261.005,37**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	2.858,70
	Total:	**2.858,70**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **258.146,67**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/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 **31/03/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**499.462,24**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
31/03/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	249,32	
		Total: **249,32**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	5.968,03	
		Total: **5.968,03**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**493.743,53**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **33.930.496,36**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	70.481,53
	Total:	**70.481,53**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REND DE APLICAÇÃO	413.638,13
	Total:	**413.638,13**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **33.587.339,76**

Data: 31/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Por Grupo

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17	**3.948,00**	12.001	0	0	12.001	0	0	**17**	34.238,06	0,00	0,00	34.238,06	0,00	**0,00**	**34.238,06**	232,2353	**3.948,00**
3036	Ferramentas	64	**3.404,5667**	0	0	0	6	0	0	**58**	0,00	0,00	0,00	818,3667	0,00	**0,00**	**818,3667**	0,00	**2.586,20**
3046	Gás Engarrafado	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	**0,00**	**669,00**	0,00	**0,00**
3007	Gêneros Alimentícios	0	**0,00**	1.509	0	0	765	0	0	**744**	21.860,38	0,00	0,00	12.604,88	0,00	**0,00**	**12.604,88**	12,4402	**9.255,50**
3025	Material de Construção	12	**8.779,6078**	80	0	0	80	0	0	**12**	8.394,40	0,00	0,00	8.394,40	0,00	**0,00**	**8.394,40**	731,634	**8.779,6078**
3004	Material de Consumo	4.541,65	**64.964,5883**	186,6	1	0	102,6	0	1	**4.624,65**	397.221,27	6.791,00	0,00	397.677,28	0,00	6.790,00	**390.886,28**	13,9489	**64.508,5783**
3021	Material de Copa e Cozinha	144	**388,80**	625	0	0	182	0	0	**587**	2.764,25	0,00	0,00	779,1076	0,00	**0,00**	**779,1076**	4,0442	**2.373,9424**
3016	Material de Expediente	1.314	**11.354,0864**	143	0	0	288	0	0	**1.169**	6.742,60	0,00	0,00	3.726,0956	0,00	**0,00**	**3.726,0956**	12,2931	**14.370,5907**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	311	**2.480,50**	0	0	0	0	0	0	**311**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.480,50**
3039	Material de Manutenção de Veículos	134	**47.855,3561**	343	0	0	343	0	0	**134**	6.261,33	0,00	0,00	6.261,33	0,00	**0,00**	**6.261,33**	357,1295	**47.855,3561**
3024	Material de Manutenção Em Geral	604	**22.048,53**	39	0	0	72	0	0	**571**	4.682,92	0,00	0,00	5.566,12	0,00	**0,00**	**5.566,12**	37,0671	**21.165,33**
3017	Material de Processamento de Dados	432	**682,0463**	3	0	0	3	0	0	**432**	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	**0,00**	**2.085,00**	1,5788	**682,0463**
3028	Material de Proteção e Segurança	1.731	**21.783,1663**	0	0	0	26	0	0	**1.705**	0,00	0,00	0,00	1.043,0023	0,00	**0,00**	**1.043,0023**	0,00	**20.740,164**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	0	**0,00**	1.507	0	0	1.507	0	0	**0**	4.704,62	0,00	0,00	4.704,62	0,00	**0,00**	**4.704,62**	0,00	**0,00**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	347	**1.630,5076**	0	0	0	20	0	0	**327**	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	**0,00**	**136,00**	0,00	**1.494,5076**
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	3.519	**64.896,1509**	175	0	0	176	0	0	**3.518**	14.737,50	0,00	0,00	14.759,50	0,00	**0,00**	**14.759,50**	18,4406	**64.874,1509**
3073	Material para manutenção de bens móveis	396	**84.639,296**	536	0	0	537	0	0	**395**	3.227,00	0,00	0,00	3.508,1765	0,00	**0,00**	**3.508,1765**	213,5649	**84.358,1195**
3049	Material para produção industrial	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
3031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0	**0,00**	1.062	0	0	1.062	0	0	**0**	90.992,16	0,00	0,00	90.992,16	0,00	**0,00**	**90.992,16**	0,00	**0,00**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16	**895,00**	0	0	0	2	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	**0,00**	**110,00**	0,00	**785,00**
	Total Geral :	**13.913,65**	**342.997,302**	**18.239,6**	**1**	**0**	**17.202,6**	**0**	**1**	**14.949,65**	**598.580,490**	**6.791,000**	**0,000**	**588.073,099**	**0,000**	**6.790,000**	**581.282,099**		**353.504,694**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
111762	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE	UND	4	**6,80**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	1,70	**6,80**
109051	Rolamento - ref:11156	UND	2	**160,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	80,11	**160,22**
25424	(CÓD. 49170) CLIPS4/0 GALVANIZADO	CX	7	**21,00**	0	0	0	2	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	**0,00**		**6,00**	3,00	**15,00**
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	10	**87,80**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	8,78	**87,80**
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**	30	0	0	30	0	0	**0**	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	**0,00**		**564,00**	0,00	**0,00**
117384	ABRAÇADEIRA MANGOTE REFORÇADA 67 A 75:	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	**0,00**		**600,00**	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	0	**0,00**	300	0	0	112	0	0	**188**	1.905,00	0,00	0,00	711,20	0,00	**0,00**		**711,20**	6,35	**1.193,80**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	**0,00**		**260,00**	0,00	**0,00**
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	**0,00**	380	0	0	380	0	0	**0**	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	**0,00**		**2.660,00**	0,00	**0,00**
112929	AGULHA 25X7:	UND	50	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	0,50	**25,00**
112930	AGULHA 25X8:	UND	30	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	0,50	**15,00**
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	35,00	**35,00**
112934	ALCOOL 70%:	UND	10	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	12,00	**120,00**
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	**289,98**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	96,66	**289,98**
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	2	**193,32**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	96,66	**193,32**
43277	ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	40,00	**320,00**
112935	ALGODAO 500G:	UND	2	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	19,50	**39,00**
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	**66,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	66,00	**66,00**
103313	Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	**152,92**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	152,92	**152,92**
105481	amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	2	**586,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	293,19	**586,38**
43279	ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	**16,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	16,50	**16,50**
43281	ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	**3,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	3,00	**3,00**
101400	ANEL DE APOIO:	UND	1	**279,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	279,00	**279,00**
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	**450,66**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	150,22	**450,66**
100918	ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	**501,44**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	250,72	**501,44**
107754	Anel oring -122334 - ref. 2236.	UND	2	**110,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	55,19	**110,38**
43285	ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	**3,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	3,20	**3,20**
43286	ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	6,50	**6,50**
112922	ANTI-SEPTICO MARCA FARMAL:	UND	5	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	15,00	**75,00**
29669	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	1	**3,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	3,80	**3,80**
110649	aquisiçao de CAP	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**
58278	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	**0,00**		**2.085,00**	0,00	**0,00**
43288	ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	110	**880,00**	0	0	0	0	0	0	**110**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	8,00	**880,00**
100405	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 2,80:	KG	135	**4.504,95**	0	0	0	0	0	0	**135**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	33,37	**4.504,95**
100404	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 3,80:	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	4,00	**4,00**
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	8.394,40	0,00	0,00	8.394,40	0,00	**0,00**		**8.394,40**	0,00	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
40123	ARLA 32	UND	4	**428,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	107,00	**428,00**
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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	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**	**0,00**	10,00	**20,00**
117386	ARRUELA LISA 3/8 - 10MM:	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	**0,00**	**25,00**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	**0,00**	**476,00**	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	9	**203,6864**	0	0	0	2	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	45,2636	0,00	**0,00**	**45,2636**	22,6318	**158,4227**
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	5	**105,4964**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	42,1986	0,00	**0,00**	**42,1986**	21,0993	**63,2979**
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÓD. ZL4000:	UND	1	**700,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	700,00	**700,00**
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	1	**7,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	7,90	**7,90**
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**
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**
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**
92925	BIT W6/20X 2:	UND	44	**2.663,0166**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	60,5231	**2.663,0166**
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	54	**2.144,1971**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	39,7074	**2.144,1971**
43305	BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	**9,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,80	**9,60**
106804	Bocal louca e-27 refoçado mt2243/4001/7510:	UND	3	**10,05**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	3,35	**10,05**
43308	BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	**522,50**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5,50	**522,50**
112925	BOLSA TERMOGEL M:	UND	5	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	25,00	**125,00**
112924	BOLSA TERMOGEL P:	UND	5	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	15,00	**75,00**
43309	BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	45,00	**45,00**
103694	Bomba dágua MWM 229 TODOS	UND	1	**350,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	350,00	**350,00**
43311	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	65,00	**65,00**
101390	BOMBA DE PALHETA:	UND	1	**499,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	499,00	**499,00**
99203	BOMBA MANUAL	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	98,00	**98,00**
105789	BORRACHA DA PROTEÇÃO:	UND	2	**2.922,66**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	1.461,33	**2.922,66**
82572	BORRACHA DE APAGAR COM CINTA PLASTICA	UND	0	**0,00**	20	0	0	1	0	0	**19**	25,60	0,00	0,00	1,28	0,00	**0,00**	**1,28**	1,28	**24,32**
43234	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	16	**704,6928**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	44,0433	**704,6928**
58711	BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	2	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	80,00	**160,00**
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	20	**1.649,0769**	0	0	0	5	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	412,2692	0,00	**0,00**	**412,2692**	82,4538	**1.236,8077**
58709	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	2	**274,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	137,00	**274,00**
43323	BOTA DE COURO Nº 35 (PU)	PAR	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	60,00	**60,00**
112755	BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA T41 C.A 37456	PAR	18	**666,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	37,00	**666,00**
97534	BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	2	**686,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	343,00	**686,00**
106792	Botão soco puxa p/ destravar 40mm 3sb630 1ha20-1c0/3sb7130:	UND	1	**69,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	69,90	**69,90**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	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**	**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**	**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**	**0,00**	9,29	**9,29**
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	200	**334,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	1,67	**334,00**
104480	Cabo cordoplastic 3 x 2,5mm – cód. 7891298028646:	M	35	**238,00**	0	0	0	20	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	**136,00**	6,80	**102,00**
107406	CABO DE AÇO DE 3/8	UND	30	**336,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	11,20	**336,00**
117387	CABO DE AÇO ENCAPADO 1/8 X 3/16:	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	**238,00**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	190,78	**190,78**
110849	Cabo para pá quadrada:	UND	12	**202,80**	0	0	0	2	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	**33,80**	**0,00**	16,90	**169,00**
108811	Cabo para pá torneado:	UND	8	**148,80**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	18,60	**148,80**
32750	CAFE EM PÓ - PACOTE 250 GRS	PCT	0	**0,00**	825	0	0	272	0	0	**553**	11.913,00	0,00	0,00	3.927,68	0,00	0,00	**3.927,68**	**0,00**	14,44	**7.985,32**
111753	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA COR AMARELA	UND	33	**182,16**	0	0	0	33	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	182,16	0,00	0,00	**182,16**	**0,00**	0,00	**0,00**
115748	Caixa arquivos na cor amarela	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	70,00	**210,00**
105080	Calça Operacional confeccionada em brim pesado, ‘100% algodão	UND	15	**825,00**	0	0	0	2	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	**0,00**	55,00	**715,00**
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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	12,55	**87,85**
43259	CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	**7,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	7,00	**7,00**
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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	45,00	**45,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
105447	camara de ar 1000/20 G20N	UND	8	**912,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	114,00	**912,00**
105448	camara de ar 900/20 G20M	UND	2	**222,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	111,15	**222,30**
101666	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO	UND	5	**184,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	36,90	**184,50**
105079	Camisa Operacional confeccionada em brim, '100% algodão	UND	1	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	70,00	**70,00**
102943	Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	**17,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	8,80	**17,60**
106795	Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fita dupla face ca2010a/b/3612:	UND	1	**5,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5,05	**5,05**
102949	Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	**124,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	24,80	**124,00**
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	19	**9,88**	100	0	0	31	0	0	**88**	60,00	0,00	0,00	18,204	0,00	**0,00**	**18,204**	0,5872	**51,676**
10583	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UND	100	**60,00**	0	0	0	8	0	0	**92**	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	**0,00**	**4,80**	0,60	**55,20**
17383	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	PÇ	95	**57,00**	0	0	0	6	0	0	**89**	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	**0,00**	**3,60**	0,60	**53,40**
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	10	**13,00**	0	0	0	4	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	**0,00**	**5,20**	1,30	**7,80**
111750	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	UND	5	**4,60**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	**0,00**	**4,60**	0,00	**0,00**
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	15	**19,50**	0	0	0	9	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	**0,00**	**11,70**	1,30	**7,80**
62551	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UND	11	**14,30**	0	0	0	1	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	**0,00**	**1,30**	1,30	**13,00**
103510	Caneta marca texto na cor rosa -	UND	15	**19,50**	0	0	0	3	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	**0,00**	**3,90**	1,30	**15,60**
43075	CANETA PARA CDS	UND	4	**9,2356**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,3089	**9,2356**
111752	CANETA PARA ESCREVER EM CD-R E DVD-R	UND	7	**16,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,3286	**16,30**
17067	CANETA PRETA	UND	8	**7,20**	0	0	0	3	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	**0,00**	**2,70**	0,90	**4,50**
91002	CAP 50/70.	TON	0	**0,00**	71,1	0	0	71,1	0	0	**0**	379.268,73	0,00	0,00	379.268,73	0,00	**0,00**	**379.268,73**	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	32	**358,5536**	0	0	0	4	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	44,8192	0,00	**0,00**	**44,8192**	11,2048	**313,7344**
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	18	**756,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	42,00	**756,00**
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**	500	0	0	500	0	0	**0**	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	**0,00**	**355,00**	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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O) Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	**0,00**	**171,00**	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**
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**
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	10	**915,10**	0	0	0	5	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	457,55	0,00	**0,00**	**457,55**	91,51	**457,55**
107408	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/ TALABARTE EM Y	UND	6	**2.229,78**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	371,63	**2.229,78**
95420	CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	**790,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	395,11	**790,22**
927	CLIPS 2/0 - GALVANIZADO	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
5082	CLIPS 3/0	CX	2	**3,88**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	**0,00**	**3,88**	0,00	**0,00**
935	CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	11	**32,8265**	0	0	0	6	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	17,9053	0,00	**0,00**	**17,9053**	2,9842	**14,9211**
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	16	**45,9046**	0	0	0	2	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	5,7381	0,00	**0,00**	**5,7381**	2,869	**40,1665**
945	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0	CX	8	**30,72**	0	0	0	2	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	**0,00**	**7,68**	3,84	**23,04**
946	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0	CX	6	**23,04**	0	0	0	2	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	**0,00**	**7,68**	3,84	**15,36**
117388	CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/16:	UND	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	**0,00**	**156,00**	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**	2	1	0	1	0	1	**0**	13.582,00	6.791,00	0,00	13.582,00	0,00	6.791,00	**6.791,00**	0,00	**0,00**
24269	COFFEE-BREAK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5.306,00	0,00	0,00	5.306,00	0,00	**0,00**	**5.306,00**	0,00	**0,00**
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	2	**5,815**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,9075	**5,815**
987	COLA BRANCA 90GR	UND	5	**9,20**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	**0,00**	**3,68**	1,84	**5,52**
43155	COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	**608,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	24,32	**608,00**
105406	Cola fria FV-2	UND	1	**135,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	135,00	**135,00**
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	65,00	**65,00**
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	2	**10,7833**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5,3917	**10,7833**
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	2	**14,6714**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	7,3357	**14,6714**
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	8	**655,20**	0	0	0	7	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	573,30	0,00	**0,00**	**573,30**	81,90	**81,90**
101669	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	2	**41,80**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	**0,00**	**20,90**	20,90	**20,90**
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**
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	2.255	**21.648,00**	0	0	0	0	0	0	**2.255**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	9,60	**21.648,00**
111186	Conjunto parafuso M16x50 com porca e arruela;	CJ	340	**3.916,80**	0	0	0	0	0	0	**340**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	11,52	**3.916,80**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
65920	COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO	CX	0	**0,00**	100	0	0	5	0	0	**95**	257,54	0,00	0,00	12,877	0,00	0,00	0,00	**12,877**	2,5754	**244,663**
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	**0,00**
22919	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	0	**0,00**	625	0	0	167	0	0	**458**	2.764,25	0,00	0,00	738,6076	0,00	0,00	0,00	**738,6076**	4,4228	**2.025,6424**
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	144	**388,80**	0	0	0	15	0	0	**129**	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	**40,50**	2,70	**348,30**
107409	CORDA DE POLIAMIDA DE 12mm	PÇ	50	**181,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	**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	**0,00**
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	2	**28,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**28,00**
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	2	**4,30**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	**2,15**	2,15	**2,15**
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	**0,00**	2,00	**14,00**
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	**232,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	**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	**0,00**	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	**0,00**	26,75	**26,75**
112915	CX LUVAS DE VINIL:	UND	5	**115,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	**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	**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	**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	**0,00**	109,66	**109,66**
101670	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 15X25CM	UND	4	**92,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	**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	**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	**0,00**	42,44	**84,88**
111071	DIRETO NA FERRUGEM - ESMALTE SINTÉTICO MAZA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	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	**0,00**	240,00	**480,00**
101668	DISCO DE CORTE 12	UND	1	**18,1667**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,1667	0,00	0,00	0,00	**18,1667**	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	**0,00**
117389	DISCO DE CORTE 7 INOX:	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**
117390	DISCO DE CORTE 7 NORMAL:	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**	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	**0,00**	9,90	**39,60**
112090	Disco Flap 7" - Grão 40:	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	**945,00**	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	**0,00**	98,00	**98,00**
25328	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	5	**400,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**400,00**
60149	DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	**0,00**	6,50	**6,50**
1276	DVD-R	UND	100	**199,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	**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	**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	**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	**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	**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	**0,00**	871,96	**1.743,92**
104870	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	7	**25,9409**	0	0	0	4	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	14,8234	0,00	0,00	0,00	**14,8234**	3,7058	**11,1175**
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	**0,00**	95,00	**380,00**
43133	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	16	**896,00**	0	0	0	1	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	**56,00**	56,00	**840,00**
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	**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	**0,00**	136,50	**273,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
95620	ELETRODO 6013 3,25	KG	5	**110,00**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**22,00**	22,00	**88,00**
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**	**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**	**0,00**	2,50	**2,50**
94110	EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	**62,10**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	31,05	**62,10**
30807	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	**-2.850,1195**	0	0	0	0	0	0	**0,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-4.384,7992	**-2.850,1195**
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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	399,17	**1.596,68**
99449	Envelope A4 -	UND	5	**1,55**	0	0	0	4	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	**0,00**	**1,24**	**0,00**	0,31	**0,31**
112933	EQUIPOS:	UND	20	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	6,00	**120,00**
111080	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AMARELO OURO 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**	**0,00**	90,00	**900,00**
111085	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL CÉU 3,6L	UND	10	**900,00**	5	0	0	5	0	0	**10**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	**0,00**	**450,00**	**0,00**	90,00	**900,00**
111084	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL ROYAL 3,6L	UND	20	**1.800,00**	2	0	0	2	0	0	**20**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	**0,00**	**180,00**	**0,00**	90,00	**1.800,00**
111081	ESMALTE SINTÉTICO MAZA BRANCO 3,6L	UND	11	**990,00**	4	0	0	6	0	0	**9**	360,00	0,00	0,00	540,00	0,00	**0,00**	**540,00**	**0,00**	90,00	**810,00**
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**	**0,00**	90,00	**90,00**
111083	ESMALTE SINTÉTICO MAZA VERDE FOLHA 3,6L	UND	7	**630,00**	0	0	0	6	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	**0,00**	**540,00**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	12,00	**36,00**
110564	ESPATULA DE AÇO 10 CM	UND	4	**55,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	13,90	**55,60**
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**	**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**	**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	**0,00**
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	14	**31,36**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2,24	**31,36**
110566	ESTOPA 1KG	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	**0,00**	**449,00**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	506,25	**506,25**
12006	EXTRATOR DE GAMPO	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**	**0,00**	2,24	**6,72**
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	1	**1,655**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1,655	0,00	**0,00**	**1,655**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	25,25	**50,50**
112415	FILTRO COMB PSC 991 PSC991 KIA BONGO COD 003759	UND	2	**171,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	85,80	**171,60**
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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	78,00	**156,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)	Vl. Sob.(O)	Total (P)	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	3	**624,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	208,00	**624,00**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	**0,00**	**206,00**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	**0,00**	**86,00**	0,00	**0,00**
112430	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO CF1550 COD 003261	UND	4	**494,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	123,50	**494,00**
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	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**
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	14	**15,61**	0	0	0	8	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	**0,00**	**8,92**	1,115	**6,69**
24957	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSPARENTE	UND	24	**92,16**	0	0	0	20	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	**0,00**	**76,80**	3,84	**15,36**
107412	FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M	UND	9	**130,05**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	14,45	**130,05**
107414	FITA ANTIDERRAPANTE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
115610	Fita colorida YMCKO para 200 impressões	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.955,52	0,00	0,00	1.955,52	0,00	**0,00**	**1.955,52**	0,00	**0,00**
111062	FITA CREPE AMARELA 48X40MM	UND	11	**218,90**	0	0	0	2	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	**0,00**	**39,80**	19,90	**179,10**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	**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	44	**665,4831**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	15,1246	**665,4831**
115614	Fita personalizada com presilha (cordão em poliéster 10mm x 85cm, cor verde, impressão frente e verso na cor branca)	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	**0,00**	**1.905,00**	0,00	**0,00**
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	154	**1.472,24**	0	0	0	6	0	0	**148**	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	**0,00**	**57,36**	9,56	**1.414,88**
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**
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	5	**172,4325**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	68,973	0,00	**0,00**	**68,973**	34,4865	**103,4595**
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	4	**176,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	44,00	**176,00**
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	19	**1.786,00**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	94,00	**1.786,00**
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	**1.125,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	25,00	**1.125,00**
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	**0,00**	8,5	0	0	8,5	0	0	**0**	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	**0,00**	**935,00**	0,00	**0,00**
60316	GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	**0,00**	**669,00**	0,00	**0,00**
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**
111760	GRAMPEADOR DE MESA 16 CM	UND	17	**244,80**	0	0	0	5	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	**0,00**	**72,00**	14,40	**172,80**
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	5	**331,20**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	66,24	**331,20**
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	1	**7,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	7,00	**7,00**
1705	GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	6	**54,00**	0	0	0	2	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	**0,00**	**18,00**	9,00	**36,00**
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	8	**35,20**	0	0	0	6	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	**0,00**	**26,40**	4,40	**8,80**
65830	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX COM 5000 GRAMPOS	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	1	**2,6711**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,6711	**2,6711**
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	16,00	**80,00**
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	**949,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	79,10	**949,20**
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	9	**778,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	86,50	**778,50**
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	**12,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,50	**12,50**
106304	HASTE GALVANIZADA AC UNC 1/4X200MM COMPLETO	UND	100	**242,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,42	**242,00**
43174	HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	6,00	**6,00**
43175	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	35,00	**70,00**
21376	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	**0,00**	**662,00**	0,00	**0,00**
106794	Interruptor 2s c/tomada 2p +t 10A Blanc (+) 3929:	UND	1	**22,10**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	22,10	**22,10**
106793	Interruptor 2s simples 16a Blanc (+) 3910:	UND	1	**15,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	15,50	**15,50**
106796	Interruptor 2s simples x sistema x lizflex 57304/011:	UND	1	**16,30**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	16,30	**16,30**
43177	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	**11,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	3,90	**11,70**
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	**174,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	87,00	**174,00**
107749	Jogo Correia - conjunto com duas (02) correias;	UND	1	**5.061,67**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5.061,67	**5.061,67**
105686	Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças	UND	1	**700,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	**0,00**	**700,00**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	**0,00**	**83,00**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	**0,00**	**312,00**	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**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	94,10	0,00	0,00	94,10	0,00	**0,00**	**94,10**	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**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	**0,00**	**2.040,00**	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	5	**2,6846**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,6846	0,00	**0,00**	**2,6846**	0,00	**0,00**
43214	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	4	**3,812**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,953	**3,812**
117421	LAMPADA 1-POLO 12V	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	**0,00**	**188,00**	0,00	**0,00**
117422	LAMPADA 1-POLOS 24V	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	**0,00**	**236,00**	0,00	**0,00**
117423	LAMPADA 2-POLOS 12V	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	**0,00**	**204,00**	0,00	**0,00**
117424	LAMPADA 2-POLOS 24V	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	**0,00**	**232,00**	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**	10	0	0	10	0	0	**0**	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	**0,00**	**162,00**	0,00	**0,00**
117416	LAMPADA H-1 24V	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	**0,00**	**257,00**	0,00	**0,00**
117418	LAMPADA H-7 12V	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	**0,00**	**192,00**	0,00	**0,00**
117417	LAMPADA H-7 24V	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	**0,00**	**531,00**	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**	60	0	0	60	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	**0,00**	**180,00**	0,00	**0,00**
117420	LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 24V	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	**0,00**	**204,00**	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**	10	0	0	10	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	**0,00**	**400,00**	0,00	**0,00**
112938	LANTERNA CLINICA;	UND	2	**108,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	54,00	**108,00**
43221	LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	8,50	**8,50**
97974	Lanterna frontal compl – Ref: 7092232	UND	2	**805,06**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	402,53	**805,06**
43222	LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	**25,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	25,90	**25,90**
97975	Lanterna traseira – Ref: 7013853	UND	2	**923,16**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	461,58	**923,16**
1859	LAPIS GRAFITE	UND	49	**15,68**	0	0	0	11	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	**0,00**	**3,52**	0,32	**12,16**
17141	LÁPIS GRAFITE	UND	1	**0,24**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	**0,00**	**0,24**	0,00	**0,00**
43223	LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	**54,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	27,40	**54,80**
26770	LEITE EM PÓ 400G.	PCT	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	25,46	**76,38**
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	5	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,00	**10,00**
88378	LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	4	**12,72**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	3,18	**12,72**
43225	LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	11	**60,7897**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5,5263	**60,7897**
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	29	**318,0903**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	10,9686	**318,0903**
100065	Lixa d'agua nº 320	UND	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	46	**184,00**	0	0	0	17	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	**0,00**		**68,00**	4,00	**116,00**
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**
43231	LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	**12,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	12,50	**12,50**
102486	LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	3	**70,86**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	23,62	**70,86**
43232	LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	**71,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	35,50	**71,00**
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	191	**455,3881**	0	0	0	0	0	0	**191**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	2,3842	**455,3881**
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	81	**252,72**	0	0	0	2	0	0	**79**	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	**0,00**		**6,24**	3,12	**246,48**
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	68	**1.032,24**	0	0	0	0	0	0	**68**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	15,18	**1.032,24**
62528	LUVA DE VAQUETA -	UND	120	**1.881,60**	0	0	0	2	0	0	**118**	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	**0,00**		**31,36**	15,68	**1.850,24**
101399	LUVA DO REGULADOR:	UND	1	**373,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	373,00	**373,00**
43188	LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	29	**527,80**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	18,20	**527,80**
43189	LUVA GRAFATEX	PAR	3	**160,65**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	53,55	**160,65**
62531	LUVA NITRILON -	UND	74	**471,4064**	0	0	0	0	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	6,3704	**471,4064**
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	3	**141,12**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	47,04	**141,12**
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	62	**601,40**	0	0	0	0	0	0	**62**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	9,70	**601,40**
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	161	**2.689,0096**	0	0	0	2	0	0	**159**	0,00	0,00	0,00	33,4038	0,00	**0,00**		**33,4038**	16,7019	**2.655,6058**
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**
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	60,00	**60,00**
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	**43,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	21,50	**43,00**
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	9,00	**18,00**
113664	MANCAL Cod. 04022:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	**181,54**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	90,77	**181,54**
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	**505,44**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	126,36	**505,44**
105403	Manchão UF04	UND	2	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	25,00	**50,00**
105400	Manchão UF05	CX	1	**188,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	188,00	**188,00**
105401	Manchão UF06	UND	3	**127,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	42,50	**127,50**
105402	Manchão UF07	UND	4	**242,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	60,50	**242,00**
105405	Manchão UF09	UND	4	**520,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	130,00	**520,00**
105404	Manchão UFP08	UND	5	**395,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	79,00	**395,00**
43195	MANGA PROTETORA SOLAR	UND	17	**144,50**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	8,50	**144,50**
43196	MANGA RASPA	UND	10	**87,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	8,73	**87,30**
43197	MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	**22,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	5,50	**22,00**
43198	MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	85,00	**85,00**
43199	MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	160,00	**160,00**
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	95,00	**95,00**
43201	MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	98,00	**98,00**
43202	MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	36,00	**36,00**
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	**1.000,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	20,00	**1.000,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43205	MARRETA DE 8KG	UND	1	**118,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	118,00	**118,00**
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	6	**84,84**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,14	**84,84**
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	**43,92**	0,00	**0,00**
105348	Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	1	**149,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**149,31**
105350	Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	1	**149,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**149,31**
106990	Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	3	**497,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	165,90	**497,70**
102418	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
102415	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	**5,0963**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4633	**5,0963**
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	20	**8,288**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4144	**8,288**
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	9	**71,28**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,92	**71,28**
116652	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- ARAÇA	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	25.704,00	0,00	0,00	25.704,00	0,00	0,00	**25.704,00**	0,00	**0,00**
116650	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- AROEIRA-VERMELHA	UND	0	**0,00**	162	0	0	162	0	0	**0**	13.880,16	0,00	0,00	13.880,16	0,00	0,00	**13.880,16**	0,00	**0,00**
116651	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- PAU-FAVA	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	25.704,00	0,00	0,00	25.704,00	0,00	0,00	**25.704,00**	0,00	**0,00**
116653	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- SABONETEIRA	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	25.704,00	0,00	0,00	25.704,00	0,00	0,00	**25.704,00**	0,00	**0,00**
43385	NIPP 1/2	UND	1	**0,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**0,40**
84549	NIVELAMENTO,	BLC	7	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**105,00**
84547	OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**300,00**
115606	Óculos de grau completo:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	79	**335,9038**	0	0	0	0	0	0	**79**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,2519	**335,9038**
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	**76,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,61	**76,10**
111253	OCULOS SPECTRA INCOLOR HASTE REGULAVEL CA 35765:	UND	10	**35,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,51	**35,10**
112752	OLEO 15W40 20LT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112751	OLEO 90 20LT	UND	5	**2.400,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480,00	**2.400,00**
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	**0,00**	0	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**	12.000	0	0	12.000	0	0	**0**	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	**49,20**	0,00	**0,00**
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34.188,86	0,00	0,00	34.188,86	0,00	0,00	**34.188,86**	0,00	**0,00**
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	17	**475,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,9412	**475,00**
110416	óleo hidraúlico 68 - PANTHER -	LT	4	**1.124,7059**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	281,1765	0,00	0,00	**281,1765**	281,1765	**843,5294**
110420	óleo hidraúlico ATF TDX OH49 -	LT	2	**1.224,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	612,00	**1.224,00**
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	6	**233,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,90	**233,40**
110848	Pá de Bico:	UND	15	**682,50**	0	0	0	1	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	**45,50**	45,50	**637,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O) Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	1	**8,27**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	**8,27**	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	4	**1.280,00**	20	0	0	8	0	0	**16**	6.400,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	**2.560,00**	320,00	**5.120,00**
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	**126,545**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,309	**126,545**
60972	PAPEL PARA PLOTER.	ROL	10	**500,00**	0	0	0	1	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	50,00	**450,00**
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**	100	0	0	100	0	0	**0**	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	**158,00**	0,00	**0,00**
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	10	**27,335**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,7335	**27,335**
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	**10,24**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,28	**10,24**
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	**291,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,58	**291,60**
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	**60,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,22	**60,88**
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	**195,52**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,22	**195,52**
60981	PASTA AZ	CX	94	**1.175,9847**	0	0	0	2	0	0	**92**	0,00	0,00	0,00	25,021	0,00	0,00	**25,021**	12,5105	**1.150,9638**
111761	PASTA AZ REF. 9010 OFICIO LARGO PLASTIFICADO	UND	40	**549,60**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,74	**549,60**
104876	PASTA COM ABAS DE ELÁSTICO TRANSPARENTE	UND	59	**132,16**	0	0	0	11	0	0	**48**	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	**24,64**	2,24	**107,52**
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	151	**373,4281**	0	0	0	60	0	0	**91**	0,00	0,00	0,00	148,382	0,00	0,00	**148,382**	2,473	**225,0461**
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	**458,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	458,00	**458,00**
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	**715,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	715,00	**715,00**
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**22,50**
103290	Pedal do acelerador	UND	1	**133,02**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,02	**133,02**
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	2	**17,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,70	**17,40**
112936	PILHAS AA C/2:	UND	15	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**105,00**
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	2	**4,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**4,60**
3324	PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	3	**6,90**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**6,90**
43401	PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	**165,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,60	**165,20**
43402	PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	180,00	**180,00**
43403	PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	**43,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	43,40	**43,40**
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	**27,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**27,20**
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	**24,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**24,00**
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	**240,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	120,00	**240,00**
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**280,00**
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**160,00**
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	**440,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**440,00**
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	**282,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,00	**282,00**
95844	Pino engate:	UND	1	**69,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,00	**69,00**
43413	PINO GRANDE	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	**57,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	57,00	**57,00**
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	**4,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	4,50	**4,50**
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5,00	**5,00**
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	**638,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	638,00	**638,00**
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,60	**0,60**
106803	Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	2	**5,98**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,99	**5,98**
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	579	**5.558,40**	0	0	0	0	0	0	**579**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	9,60	**5.558,40**
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	**455,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	455,00	**455,00**
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	5	**66,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	13,30	**66,50**
102619	PNEU 1.OOO/20 16PR 146/143K CSP2O	UND	1	**1.611,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	1.611,60	**1.611,60**
105445	PNEU 10X16.5 10L TL	UND	1	**953,33**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	953,33	**953,33**
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	**2.950,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2.950,00	**2.950,00**
102621	PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	4	**1.988,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	497,00	**1.988,00**
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**
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	7	**3.862,60**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	551,80	**3.862,60**
26854	PORTA ESCOVA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	**0,00**	**201,00**	0,00	**0,00**
8309	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	**0,00**	**119,00**	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	4	**19.200,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	4.800,00	**19.200,00**
104877	PRANCHETA DURATEX OFICIO	UND	25	**138,00**	0	0	0	7	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	**0,00**	**38,64**	5,52	**99,36**
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	121	**290,40**	0	0	0	0	0	0	**121**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,40	**290,40**
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**	500	0	0	500	0	0	**0**	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	**0,00**	**395,00**	0,00	**0,00**
43442	PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	**550,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	550,00	**550,00**
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	8,50	**34,00**
116840	QUADRO ELÉTRICO EM AÇO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
113670	RASPADOR 18" 23023:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
43444	REBITES 4.8X16	UND	650	**32,50**	0	0	0	0	0	0	**650**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,05	**32,50**
43445	REBITES 4.8X25	UND	120	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,05	**6,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**	**0,00**	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**	**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**	**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**	**0,00**	22,00	**176,00**
14990	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE MED.30 CM.	UND	9	**10,26**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1,14	**10,26**
43462	RÉGUA TRANSPARENTE 30cm	UND	8	**9,60**	0	0	0	2	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	**0,00**	**2,40**	**0,00**	1,20	**7,20**
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**	**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**	**0,00**	289,61	**868,83**
101397	REGULADOR;	UND	1	**554,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	554,00	**554,00**
8477	RELE DE PISCA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	**0,00**	**138,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
117414	REPARO A PLANETEIRA MOTOR DE PARTIDA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	**0,00**	**296,00**	**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**	**0,00**	2,3073	**417,6213**
51375	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	**0,00**	**1.830,00**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	6,50	**6,50**
43485	RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	**31,50**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	28,00	**56,00**
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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	288,90	**288,90**
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**	**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**	**0,00**	19,00	**19,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	**0,00**
3807	ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	110,22	**881,76**
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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	61,00	**244,00**
111075	ROLO PINTURA 23CM	UND	1	**16,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	16,20	**16,20**
111076	ROLO PINTURA 5CM	UND	9	**89,10**	0	0	0	2	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	**19,80**	**0,00**	9,90	**69,30**
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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	1,50	**15,00**
113665	SEPARADOR ESTATICO Cod. 70380:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	359,50	**359,50**
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**	**0,00**	8,00	**80,00**
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	3	**20,40**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	6,80	**20,40**
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	30	**165,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	0,60	**0,60**
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**	**0,00**	22,00	**44,00**
51374	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	116,33	0,00	0,00	116,33	0,00	0,00	**116,33**	**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**	**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**	**0,00**	105,50	**211,00**
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	25,00	**25,00**
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**	**0,00**	35,00	**35,00**
97982	TB ext escapamento – Ref: 2572534	UND	1	**1.785,41**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	1.785,41	**1.785,41**
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**	**0,00**	129,90	**259,80**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	16,00	**32,00**
111182	Terminal aéreo perfil "W" tipo A, para defensa metálica, espessura 3,00mm, galvanizada;	UND	54	**22.819,32**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	422,58	**22.819,32**
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**
36111	TESOURA USO GERAL	UND	8	**49,92**	0	0	0	1	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	**0,00**	**6,24**	6,24	**43,68**
116348	THINNER 2060 P/ SINTETICOS 900ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
111068	TINTA LATEX BRANCO GELO 20L CORAL DIATEX	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
3164	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	UND	5	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	4,50	**22,50**
111064	TINTA PISO AMARELO DE MARC 18L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	**0,00**	**400,00**	0,00	**0,00**
111067	TINTA PISO AZUL 18L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	**0,00**	**400,00**	0,00	**0,00**
111065	TINTA PISO BRANCA 18L	UND	1	**200,00**	2	0	0	2	0	0	**1**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	**0,00**	**400,00**	200,00	**200,00**
111066	TINTA PISO CONCRETO 18L	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**0,00**	**1.000,00**	0,00	**0,00**
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	6,00	**6,00**
94155	TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	**2.208,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	552,22	**2.208,88**
106802	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3916:	UND	2	**14,70**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	7,35	**14,70**
43449	TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	**34,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,90	**34,80**
43450	TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	17	**117,30**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	6,90	**117,30**
113666	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO Cod. 2701564:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
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	8	**71,20**	0	0	0	4	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	**0,00**	**35,60**	8,90	**35,60**
116349	TRINCHA 3 POL FERTAK	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
107512	Tubo flexível - ref:241702:	UND	1	**420,57**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	420,57	**420,57**
111250	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,1000M CA1	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
111244	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,30M	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	**0,00**	**3.675,00**	0,00	**0,00**
111245	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,40M	UND	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	11.062,50	0,00	0,00	11.062,50	0,00	**0,00**	**11.062,50**	0,00	**0,00**
111246	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,60M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
111247	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,80M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
103314	Turbo de água	UND	1	**339,39**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	339,39	**339,39**
43451	VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	**195,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	195,00	**195,00**
43452	VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,00	**4,00**
71885	VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	160,00	**160,00**
105476	Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
43454	VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	3,00	**6,00**
99199	VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	**228,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	57,00	**228,00**
101396	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	**417,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	417,00	**417,00**
99202	VÁLVULA DE REPARO	UND	1	**169,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	169,00	**169,00**
43455	VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	**166,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	83,00	**166,00**
43456	VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	**78,81**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	26,27	**78,81**
101395	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	**123,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	123,00	**123,00**
43457	VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	**13.380,00**	0	0	0	0	0	0	**223**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	60,00	**13.380,00**
43458	VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	**24,92**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	1,78	**24,92**
43460	VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	**834,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	83,40	**834,00**
42847	VASSOURA TIPO GARI	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
91232	VED BIT HT22 – RF: 2198006	UND	14	**237,30**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	16,95	**237,30**
116350	VERNIZ 3,6L ULTRA SOLAR, SECAGEM RAPIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
102888	VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	UND	1	**540,0025**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	540,0025	**540,0025**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Total Geral :		13.913,65	342.997,302	18.239,6	1	0	17.202,6	0	1	14.949,65	598.580,490	6.791,000	0,000	588.073,099	0,000	6.790,000	581.282,099		353.504,694

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves				11.395,00	1.139,50	10.255,50		87,11	252,90	8.019,74	0,00	3.375,26
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				283.378,88	28.337,89	255.041,00		1.406,90	4.084,47	47.302,41	0,00	236.076,47
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88.073,48	17.614,70	70.458,78		585,39	1.699,38	31.892,49	0,00	56.180,99
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				9.374,50	1.874,90	7.499,60		42,44	123,21	452,39	0,00	8.922,11
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,24	44.354,03		241,10	699,75	30.860,39	0,00	18.421,88
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		621,01	1.802,43	20.365,34	0,00	60.784,76
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,03	23,31	428,90	0,00	1.671,10
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.284.666,01	228.466,59	2.056.199,42		8.732,09	25.351,38	649.144,89	0,00	1.635.521,12
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				662.540,46	66.254,05	596.286,41		5.022,72	9.037,75	35.463,38	0,00	627.077,08
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,39	15,66	160,60	0,00	896,40
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.169,70	3.402,91	63.762,72	0,00	113.348,84
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.080.544,62	108.054,50	972.490,18		7.571,56	17.857,99	253.895,33	0,00	826.649,29
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.273.229,79	127.323,41	1.145.907,03		9.012,36	24.969,80	814.193,15	0,00	459.036,64
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		35,80	103,95	3.738,18	0,00	1.976,29
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				218.581,36	21.858,17	196.723,25		1.468,20	4.269,15	113.359,45	0,00	105.221,91
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				74.463,12	7.446,32	67.016,81		516,75	1.500,12	38.304,00	0,00	36.159,12
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.342.456,21	134.245,62	1.208.210,59		8.868,79	25.748,10	814.961,46	0,00	527.494,75
5224 - Mobiliário Em Geral				1.156.138,51	115.614,73	1.040.523,87		8.224,37	23.897,63	449.463,30	0,00	706.675,21
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				793.000,00	0,00	793.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00
5227 - Veículos Diversos				12.513,55	1.251,36	11.262,19		63,48	184,41	2.456,42	0,00	10.057,13
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,80	443,61	4.979,80	0,00	15.011,70
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.149,65	12.047,49	582.335,96	0,00	424.226,81
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		0,00	0,00	7.186,02	0,00	798,45
	TOTAL			10.641.309,63	994.577,20	9.646.733,37		57.985,64	157.515,40	3.972.726,32	0,00	6.668.583,31

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves												
5545 - VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (DRONE)	07/06/2018	01	A	11.395,00	1.139,50	10.255,50	10,00	87,11	252,90	8.019,74	0,00	3.375,26
				11.395,00	**1.139,50**	**10.255,50**		**87,11**	**252,90**	**8.019,74**	**0,00**	**3.375,26**
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
1465 - BALANÇA PEQUENA MARTE CAP. 3116	02/01/2020	17	A	2.705,00	270,50	2.434,50	6,66	13,76	39,96	1.012,32	0,00	1.692,68
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,43	12,87	326,04	0,00	544,96
4311 - MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO TGD 400 INSTRUTHERM	13/02/2010	17	A	5.957,53	595,75	5.361,78	6,66	0,00	0,00	5.361,78	0,00	595,75
4314 - BALANÇA DIGITAL ADULTO BALMAK	22/02/2010	17	A	1.080,00	108,00	972,00	6,66	0,00	0,00	972,00	0,00	108,00
4685 - TEODOLITO ELETRÔNICO C/ ACESS GEODETIC	02/01/2020	17	A	2.750,00	275,00	2.475,00	6,66	14,01	40,68	1.030,56	0,00	1.719,44
5598 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,21	23,85	612,41	0,00	1.000,59
5599 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,21	23,85	612,41	0,00	1.000,59
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	6,21	159,46	0,00	260,54
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	6,21	159,46	0,00	260,54
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	6,21	159,46	0,00	260,54
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	6,21	159,46	0,00	260,54
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	6,21	159,46	0,00	260,54
5625 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	1,44	36,98	0,00	59,02
5626 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	1,44	36,98	0,00	59,02
5627 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	1,44	36,98	0,00	59,02
5628 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	1,44	36,98	0,00	59,02
5629 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	1,44	36,98	0,00	59,02
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,80	16,83	432,16	0,00	707,84
5631 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL	02/12/2019	01	A	3.480,00	348,00	3.132,00	6,66	17,73	51,48	1.321,89	0,00	2.158,11
5680 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE 2 PRATOS CAP. 5KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,27	3,69	93,48	0,00	156,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5681 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISAO MARTE CAP. 2100 G	02/01/2020	17	A	2.706,00	270,60	2.435,40	6,66	13,76	39,96	1.012,32	0,00	1.693,68
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	14,26	41,40	1.048,80	0,00	1.751,19
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,27	3,69	93,48	0,00	155,52
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,15	3,33	84,36	0,00	137,81
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	29,52	747,84	0,00	1.252,16
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	29,52	747,84	0,00	1.252,16
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,37	1,08	27,36	0,00	44,54
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	2,02	5,85	148,20	0,00	247,84
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,71	2,07	52,44	0,00	89,46
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	138,48	402,03	5.990,25	0,00	21.209,75
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,27	3,69	93,48	0,00	156,52
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	839,98	2.438,64	20.267,81	0,00	144.732,19
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,54	7,38	53,87	0,00	446,13
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	13,32	97,24	0,00	802,76
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	3,07	8,91	65,04	0,00	534,96
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	13,32	97,24	0,00	802,76
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	11,79	86,07	0,00	713,93
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	11,79	86,07	0,00	713,93
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	133,02	971,05	0,00	8.028,95
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	13,32	97,24	0,00	802,76
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	13,32	97,24	0,00	802,76
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	88,57	257,13	1.877,05	0,00	15.522,95
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	2,04	5,94	43,36	0,00	356,64
7826 - TRIPÉ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	4,34	12,60	91,98	0,00	758,02
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,21	3,51	25,62	0,00	214,38
8059 - DECIBELÍMETRO MOD. DEC-490, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 130, DATALOGGER, SOFTWARE, INTERFACE USB:	16/09/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	6,66	23,31	67,68	147,39	0,00	4.432,61
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	21,74	63,09	137,40	0,00	4.130,45
8068 - VISCOSIMETRO ROTACIONAL MVD-08	03/12/2025	01	A	10.744,50	1.074,45	9.670,05	6,66	54,72	158,85	208,27	0,00	10.536,23
8069 - CALIBRADOR DIGITAL 145LBS	03/12/2025	01	A	2.520,00	252,00	2.268,00	6,66	12,83	37,26	48,85	0,00	2.471,15
				283.378,88	**28.337,89**	**255.041,00**		**1.406,90**	**4.084,47**	**47.302,41**	**0,00**	**236.076,47**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2316 - APARELHO TELEFONE	02/01/2020	17	A	34,00	6,80	27,20	10,00	0,25	0,72	18,24	0,00	15,76
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	0,99	25,08	0,00	24,82
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	0,99	25,08	0,00	24,82
5108 - CENTRAL PABX C/04 LINHAS E 12 RAMAIS	08/08/2013	01	A	1.889,78	377,96	1.511,82	10,00	0,00	0,00	1.511,82	0,00	377,96
5546 - TABLET	07/06/2018	01	A	2.940,00	588,00	2.352,00	10,00	19,97	57,96	1.837,98	0,00	1.102,02
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,57	7,47	189,24	0,00	190,66
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	10,20	29,61	677,08	0,00	822,92
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	12,25	35,55	785,26	0,00	1.014,74
6219 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6220 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6221 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6222 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6223 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6224 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6225 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6226 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6227 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6228 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6229 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6230 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6232 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6233 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6244 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6245 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6246 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6247 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6248 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6249 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	38,43	818,99	0,00	1.131,01
6250 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,97	46,35	987,77	0,00	1.362,23
6251 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,97	46,35	987,77	0,00	1.362,23
6252 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,97	46,35	987,77	0,00	1.362,23
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	15,57	289,43	0,00	500,57
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	15,57	289,43	0,00	500,57
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	15,57	289,43	0,00	500,57
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	15,57	287,18	0,00	502,82
7051 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,76	118,35	1.597,72	0,00	4.402,28
7052 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,76	118,35	1.597,72	0,00	4.402,28
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,77	118,35	1.428,09	0,00	4.571,91
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,03	20,43	163,89	0,00	871,11
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,03	20,43	163,89	0,00	871,11
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	68,97	200,25	1.372,82	0,00	8.777,18
				88.073,48	**17.614,70**	**70.458,78**		**585,39**	**1.699,38**	**31.892,49**	**0,00**	**56.180,99**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
7684 - BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150KG	30/11/2023	01	A	2.390,00	478,00	1.912,00	6,66	10,82	31,41	297,35	0,00	2.092,65
8058 - BALANC? ANTOPOMETRICA:	02/09/2025	01	A	2.580,00	516,00	2.064,00	6,66	11,69	33,93	79,17	0,00	2.500,83
8067 - BALANÇA DE PRECISÃO:	03/12/2025	01	A	4.404,50	880,90	3.523,60	6,66	19,93	57,87	75,87	0,00	4.328,63
				9.374,50	**1.874,90**	**7.499,60**		**42,44**	**123,21**	**452,39**	**0,00**	**8.922,11**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
1483 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	35,01	886,92	0,00	689,08
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,28	0,81	20,52	0,00	16,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	7,63	22,14	560,88	0,00	438,12
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	10,01	29,07	736,44	0,00	574,56
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	35,01	886,92	0,00	689,08
3699 - TRITURADOR - DESTROYER	20/05/2008	17	A	5.845,00	584,50	5.260,50	10,00	0,00	0,00	5.260,50	0,00	584,50
4146 - MÁQUINA DE CAFÉ MARCHESUN 3 TORNEIRA MOD. M828 - B	02/01/2020	17	A	1.379,00	137,90	1.241,10	10,00	10,54	30,60	775,20	0,00	603,80
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	8,82	223,44	0,00	175,56
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,99	37,71	955,32	0,00	743,68
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	71,52
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	71,52
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	71,52
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	71,52
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	71,52
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	20,61	522,12	0,00	405,88
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	35,01	886,92	0,00	689,08
4481 - GELADEIRA FROST FREE	13/09/2013	17	A	2.447,49	244,75	2.202,74	10,00	0,00	0,00	2.202,74	0,00	244,75
4622 - ASPIRADOR DE PÓ 30LTS 110 V 60 HA	13/04/2011	17	A	568,00	56,80	511,20	10,00	0,00	0,00	511,20	0,00	56,80
4673 - FRIGO BAR CONSUL COR BRANCA	31/08/2011	17	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
4674 - FRIGOBAR ELETROLUX R 130	31/08/2011	17	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5106 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LTS. INOX MARCHESONI	12/07/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	0,00	0,00	702,00	0,00	78,00
5169 - GELADEIRA CONSUL 280 LTS. COR BRANCA	03/02/2014	01	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5170 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	03/02/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
5366 - FRIGOBAR CONSUL	30/04/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5420 - FRIGOBAR 80 LITROS DE COR BRANCA 110 VOLTS	28/10/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5477 - FRIGOBAR 120L	14/12/2015	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	156,00
5597 - LAVADOURA ZEM-30 TRIFÁSICA	08/11/2019	01	A	4.437,00	443,70	3.993,30	10,00	33,91	98,46	2.554,49	0,00	1.882,51
5937 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	20,61	522,12	0,00	405,88
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,25	0,72	18,24	0,00	15,66
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,77	39,96	807,64	0,00	992,36
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,77	39,96	807,64	0,00	992,36
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	15,48	312,87	0,00	386,13
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	15,48	312,87	0,00	386,13

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6467 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,24	6,48	116,50	0,00	173,49
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,24	6,48	116,50	0,00	173,49
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,24	6,48	116,50	0,00	173,49
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,24	6,48	116,50	0,00	173,49
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,24	6,48	116,50	0,00	173,49
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,24	6,48	116,50	0,00	173,49
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,23	9,36	137,70	0,00	282,30
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	32,40	390,24	0,00	1.070,74
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	32,40	390,24	0,00	1.070,74
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	24,46	71,01	855,28	0,00	2.344,70
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,07	11,79	138,34	0,00	391,66
				49.282,27	**4.928,24**	**44.354,03**		**241,10**	**699,75**	**30.860,39**	**0,00**	**18.421,88**
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
352 - COFRE DE AÇO CONFIANÇA	02/01/2020	17	A	127,31	12,73	114,58	10,00	0,96	2,79	70,68	0,00	56,63
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	3,07	8,91	225,72	0,00	177,49
5900 - EXTINTOR ÁGUA 10 LT	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	0,45	11,40	0,00	8,60
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	0,45	11,40	0,00	8,60
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	0,45	11,40	0,00	8,60
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	0,45	11,40	0,00	8,60
5909 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	0,45	11,40	0,00	8,60
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,90	22,80	0,00	17,20
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	68,34
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	68,34
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	2,16	54,72	0,00	43,46
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	2,16	54,72	0,00	43,46
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	2,16	54,72	0,00	43,46

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	9,00	228,00	0,00	175,41
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	9,00	228,00	0,00	175,41
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	9,00	228,00	0,00	175,41
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	9,00	228,00	0,00	175,41
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,50
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,90	22,80	0,00	17,20
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,90	22,80	0,00	17,20
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,90	22,80	0,00	17,20
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,90	22,80	0,00	17,20
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,90	22,80	0,00	17,20
6955 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	99,90	1.477,41	0,00	3.022,59
6956 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	99,90	1.477,41	0,00	3.022,59
6957 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	133,20	1.969,88	0,00	4.030,12
6958 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	133,20	1.969,88	0,00	4.030,12
6959 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	133,20	1.969,88	0,00	4.030,12
7834 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7835 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7836 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7837 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7838 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7839 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7840 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7841 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7842 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7843 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7844 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7845 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7846 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7847 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7848 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7849 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7850 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7851 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7852 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7853 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7854 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7855 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7856 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7857 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7858 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7859 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7860 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7861 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7862 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7863 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7864 - ABRIGO PARA EXTINTOR 75X30X35 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 06KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7865 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7866 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7867 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7868 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7869 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7870 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7871 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7872 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7873 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7874 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7875 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7876 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7877 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 08KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7878 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60
7879 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	16,02	108,40	0,00	611,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7880 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7881 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7882 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7883 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7884 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7885 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7886 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7887 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7888 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7889 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7890 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7891 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7892 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7893 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7894 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
7895 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,02	17,46	118,15	0,00	669,35
				81.150,10	**8.114,99**	**73.035,11**		**621,01**	**1.802,43**	**20.365,34**	**0,00**	**60.784,76**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
6465 - TECLADO MUSICAL	17/09/2021	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	5,00	8,03	23,31	428,90	0,00	1.671,10
				2.100,00	**210,00**	**1.890,00**		**8,03**	**23,31**	**428,90**	**0,00**	**1.671,10**
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial												
1475 - USINA PRE- MISTURADO À FRIO ALMEIDA	02/01/2020	17	A	36.261,29	3.626,13	32.635,16	5,00	138,60	402,39	10.193,88	0,00	26.067,41
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	19,98	506,16	0,00	1.293,84
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,66	22,23	563,16	0,00	1.436,84
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,40	24,39	617,88	0,00	1.582,12
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,95	28,89	731,88	0,00	1.868,12
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,45	7,11	180,12	0,00	462,00
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	41,48	120,42	3.050,64	0,00	7.797,92
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,39	30,15	1.883,37	0,00	831,63
4616 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DISEL 15.000 L	03/03/2011	17	A	15.867,00	1.586,70	14.280,30	5,00	60,63	176,04	10.771,69	0,00	5.095,31
4621 - PLACA VIBRATORIA(PLACA COM MOTOR À DIESEL)	09/03/2011	17	A	7.760,00	776,00	6.984,00	5,00	29,67	86,13	5.264,46	0,00	2.495,54
5520 - BETONEIRA - M 400 C/MOTOR 2CV TRIFÁSICA	30/09/2016	17	A	4.800,00	480,00	4.320,00	5,00	18,35	53,28	2.053,65	0,00	2.746,35
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,36	3,96	101,68	0,00	258,32
5601 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	2,25	57,77	0,00	146,23
5602 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	2,25	57,77	0,00	146,23
5603 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	2,25	57,77	0,00	146,23
5604 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	2,25	57,77	0,00	146,23
5605 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	2,25	57,77	0,00	146,23
5606 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	2,25	57,77	0,00	146,23

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	5,22	134,04	0,00	333,96
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	5,22	134,04	0,00	333,96
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	5,22	134,04	0,00	333,96
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	5,22	134,04	0,00	333,96
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	5,22	134,04	0,00	333,96
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,66	10,62	272,70	0,00	687,30
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	1,35	34,66	0,00	85,34
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	1,35	34,66	0,00	85,34
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	1,35	34,66	0,00	85,34
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	1,35	34,66	0,00	85,34
5622 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	1,35	34,66	0,00	85,34
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,51	7,29	187,19	0,00	472,81
5624 - SOQUETE CILINDRICO PROCTOR COM CAMISA 5LB - 1.071.001	02/12/2019	01	A	264,00	26,40	237,60	5,00	1,02	2,97	76,26	0,00	187,74
5632 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	0,54	13,87	0,00	36,13
5633 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	0,54	13,87	0,00	36,13
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	22,13	64,26	1.627,92	0,00	4.165,22
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,18	38,25	969,00	0,00	2.478,50
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,18	38,25	969,00	0,00	2.478,50
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,36	15,57	394,44	0,00	1.005,56
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,83	72,09	1.826,28	0,00	4.673,72
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	11,10	32,22	816,24	0,00	2.083,76
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	33,45	97,11	2.460,12	0,00	6.289,88
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	19,98	506,16	0,00	1.293,84
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	6,48	164,16	0,00	415,84
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	6,48	164,16	0,00	415,84

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	6,48	164,16	0,00	415,84
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	6,48	164,16	0,00	415,84
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	6,48	164,16	0,00	415,84
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	6,48	164,16	0,00	415,84
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	6,48	164,16	0,00	415,84
5811 - COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 40/350 HP WAYNE	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,43	114,48	2.900,16	0,00	7.417,84
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,84	2,43	61,56	0,00	155,43
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,47	33,30	843,60	0,00	2.156,30
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	132,74	385,38	9.762,96	0,00	24.968,37
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	2,79	70,68	0,00	179,32
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	2,79	70,68	0,00	179,32
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	6,12	155,04	0,00	394,96
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	6,12	155,04	0,00	394,96
6119 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE AFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	352,32	1.022,85	25.912,20	0,00	66.267,53
6120 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE ASFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	352,32	1.022,85	25.912,20	0,00	66.267,53
6121 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE EMULSAO 31.000 KG	02/01/2020	17	A	10.205,00	1.020,50	9.184,50	5,00	39,00	113,22	2.868,24	0,00	7.336,76
6122 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE BPF 30.000KG	02/01/2020	17	A	11.920,00	1.192,00	10.728,00	5,00	45,57	132,30	3.351,60	0,00	8.568,40
6123 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,31	58,95	1.493,40	0,00	3.818,03
6124 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 DE 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,31	58,95	1.493,40	0,00	3.818,03
6125 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSAO 20.000 KG	02/01/2020	17	A	7.735,00	773,50	6.961,50	5,00	29,57	85,86	2.175,12	0,00	5.559,88
6126 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE OLEO DISEL 15.000 L	02/01/2020	17	A	6.320,00	632,00	5.688,00	5,00	24,15	70,11	1.776,12	0,00	4.543,88
6134 - TRIPÉ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	1,80	45,60	0,00	113,40
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	1,80	45,60	0,00	113,40
6137 - USINA VOLUMETRICA - UACF 17P1 ADVANCED CIBER	02/01/2020	17	A	1.820.000,00	182.000,00	1.638.000,00	5,00	6.955,90	20.194,56	511.595,52	0,00	1.308.404,48
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,92	40,41	952,78	0,00	2.692,38
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,74	5,04	75,32	0,00	377,78
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	43,36	125,91	1.881,65	0,00	9.461,45
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,54	30,60	457,30	0,00	2.300,70
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	12,05	35,01	523,20	0,00	2.628,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6999 - PRENSA MECÂNICA PARA ENSAIO MARSHALL EQUIPADA COM MOTOR 220V	12/09/2022	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	5,00	69,94	203,04	2.923,78	0,00	15.376,22
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,77	13,86	351,12	0,00	898,88
978 - COMPRESSOR WAYNE PRESSAO 40/350 IOHP	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,43	114,48	2.900,16	0,00	7.417,84
				2.284.666,01	**228.466,59**	**2.056.199,42**		**8.732,09**	**25.351,38**	**649.144,89**	**0,00**	**1.635.521,12**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,37	1,08	27,36	0,00	21,84
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,70
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	3,96	100,32	0,00	79,58
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	3,96	100,32	0,00	79,58
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	3,96	100,32	0,00	79,58
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,70
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,23	6,48	164,16	0,00	125,74
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,70
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,70
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,70
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,07
3157 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,70
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
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	4,86	14,13	559,70	0,00	75,30
5846 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,07
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,42	7,02	177,84	0,00	139,15
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	22,63	65,70	1.664,40	0,00	1.296,60
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,70
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	18,81	445,80	0,00	400,20
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	63,49	184,32	4.110,34	0,00	4.194,66

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	2,34	48,72	0,00	56,28
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	2,34	48,72	0,00	56,28
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	2,34	48,72	0,00	56,28
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	2,34	48,72	0,00	56,28
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	2,34	48,72	0,00	56,28
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	2,34	48,72	0,00	56,28
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	2,34	48,72	0,00	56,28
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	2,34	48,72	0,00	56,28
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	2,34	48,72	0,00	56,28
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	2,34	48,72	0,00	56,28
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6419 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6427 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	2,97	56,76	0,00	78,24
6462 - NOBREAK ENGETRON 1KVA TE:120/220 TS: 120/220 AUT 5 MIN (PIN:9):	31/08/2021	01	A	4.232,02	423,20	3.808,82	10,00	32,36	93,96	1.746,61	0,00	2.485,41
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	2,70	40,56	0,00	79,44
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	2,70	40,56	0,00	79,44
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	2,70	40,56	0,00	79,44
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	2,70	40,56	0,00	79,44
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	2,70	40,56	0,00	79,44
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	2,70	40,56	0,00	79,44
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	2,70	40,56	0,00	79,44
6633 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	2,70	40,56	0,00	79,44
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	2,70	40,56	0,00	79,44
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	2,70	40,56	0,00	79,44
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	110,79	321,66	4.807,03	0,00	9.688,07
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7199 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,17	3,42	41,15	0,00	113,85
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,68	16,47	176,78	0,00	563,22
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	19,49	56,61	544,08	0,00	2.006,49
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	162,20	470,88	3.468,82	0,00	17.747,88
8061 - GERADOR A DIESEL TRIFÁSICO 220	07/10/2025	01	A	54.590,00	5.459,00	49.131,00	10,00	417,29	1.211,49	2.355,67	0,00	52.234,33
8071 - GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL CABINADO E SILENCIADO:	11/02/2026	01	A	535.450,00	53.545,00	481.905,00	10,00	4.092,90	6.337,39	6.337,39	0,00	529.112,61
				662.540,46	**66.254,05**	**596.286,41**		**5.022,72**	**9.037,75**	**35.463,38**	**0,00**	**627.077,08**
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	5,39	15,66	160,60	0,00	896,40
				1.057,00	**105,70**	**951,30**		**5,39**	**15,66**	**160,60**	**0,00**	**896,40**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
3197 - CAIXA AMPLIFICADA WATSON - POPLINE 300	02/01/2020	17	A	1.376,76	137,68	1.239,08	10,00	10,54	30,60	775,20	0,00	601,56
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	13,32	337,44	0,00	262,55
4325 - PROJETOR BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	12,21	35,46	898,32	0,00	697,58
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
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	0,25	7,03	418,50	0,00	46,50
5788 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 M.P	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	9,99	253,08	0,00	195,92
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	9,99	253,08	0,00	195,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	13,32	337,44	0,00	262,55
6218 - CÂMERA EOS REBEL T100, COM LENTE, EF-S18-55 F3.5-5.6	21/12/2020	01	A	2.750,00	275,00	2.475,00	10,00	21,02	61,02	1.305,83	0,00	1.444,17
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,16	35,28	724,42	0,00	865,58
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,16	35,28	724,42	0,00	865,58
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,16	35,28	724,42	0,00	865,58
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,16	35,28	724,42	0,00	865,58
6448 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	4,68	89,44	0,00	120,56
6449 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	4,68	89,44	0,00	120,56
6450 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	4,68	89,44	0,00	120,56
6451 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	4,68	89,44	0,00	120,56
6452 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	4,68	89,44	0,00	120,56
6453 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	4,68	89,44	0,00	120,56
6454 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	4,68	89,44	0,00	120,56
6455 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	4,68	89,44	0,00	120,56
6456 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	4,68	89,44	0,00	120,56
6457 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	4,68	89,44	0,00	120,56
6464 - SMART TV 4K 65" 60HZ COM CONVERSOR DIGITA INTEGRADO, WI-FI, RJ 45, ANDOID:	15/09/2021	01	A	5.520,00	552,00	4.968,00	10,00	42,19	122,49	2.256,54	0,00	3.263,46
7060 - PROJETOR 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,44	108,72	1.362,62	0,00	3.537,38
7061 - TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 3,32 X 1,86 110V:	27/02/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	73,26	918,19	0,00	2.381,81
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	221,94	2.742,19	0,00	7.257,81
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	221,94	2.742,19	0,00	7.257,81
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	147,96	1.828,13	0,00	4.838,52
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	147,96	1.828,13	0,00	4.838,52
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	147,96	1.828,13	0,00	4.838,52
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	147,96	1.828,13	0,00	4.838,52
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	147,96	1.828,13	0,00	4.838,52
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,97	147,96	1.828,13	0,00	4.838,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,50	155,34	1.919,31	0,00	5.080,69
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,50	155,34	1.919,31	0,00	5.080,69
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	221,94	2.742,19	0,00	7.257,81
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	22,23	274,66	0,00	725,34
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	22,23	274,66	0,00	725,34
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	22,23	274,66	0,00	725,34
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	22,23	274,66	0,00	725,34
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	22,23	274,66	0,00	725,34
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,29	44,37	548,22	0,00	1.451,78
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,29	44,37	548,22	0,00	1.451,78
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,29	44,37	548,22	0,00	1.451,78
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,29	44,37	548,22	0,00	1.451,78
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,29	44,37	548,22	0,00	1.451,78
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	4,41	54,49	0,00	145,51
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	4,41	54,49	0,00	145,51
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	4,41	54,49	0,00	145,51
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	4,41	54,49	0,00	145,51
7903 - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL 24.1 MEGAPIXEL, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 1080P, COM LENTE 18MM - 55MM	29/08/2024	01	A	5.490,00	549,00	4.941,00	10,00	41,98	121,86	783,97	0,00	4.706,03
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	25,48	73,98	287,70	0,00	3.046,30
7993 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
7994 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
7995 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
7996 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
7997 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
7998 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
7999 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8000 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8001 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8002 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8003 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8004 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8005 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8006 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8007 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8008 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8009 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8010 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8011 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8012 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8013 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8014 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8015 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8016 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8017 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8018 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8019 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8020 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8021 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,13	6,21	21,73	0,00	257,77
8022 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	12,24	42,84	0,00	507,16
8023 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	12,24	42,84	0,00	507,16
8024 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	12,24	42,84	0,00	507,16
8025 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	5,58	19,53	0,00	230,47
8026 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	5,58	19,53	0,00	230,47
8027 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,99	26,10	91,35	0,00	1.083,65
8028 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,99	26,10	91,35	0,00	1.083,65
8029 - DVR 16 PORTAS COM HD 02 TB	20/05/2025	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	38,88	136,08	0,00	1.613,92
				177.111,56	**17.711,19**	**159.400,43**		**1.169,70**	**3.402,91**	**63.762,72**	**0,00**	**113.348,84**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1174 - ARF CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	28,89	731,88	0,00	568,11
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	24,39	617,88	0,00	480,07
1873 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	8,19	207,48	0,00	161,43
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	8,19	207,48	0,00	161,43
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	12,34	35,82	907,44	0,00	707,60
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	14,40	364,80	0,00	285,10
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	25,74	652,08	0,00	507,92
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	25,74	652,08	0,00	507,92
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	28,80	729,60	0,00	569,40
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	8,19	207,48	0,00	161,43
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	10,98	278,16	0,00	216,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	7,10	20,61	522,12	0,00	404,87
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	16,06	46,62	1.181,04	0,00	918,95
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	25,56	647,52	0,00	503,58
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	40,41	1.023,72	0,00	796,27
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	27,99	709,08	0,00	550,95
4174 - AR COND. SPLIT GREE 18.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	25,56	647,52	0,00	503,58
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,42	30,24	766,08	0,00	597,87
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	28,89	731,88	0,00	568,11
4198 - BEBEDOURO LIBELL	07/12/2009	17	A	585,00	58,50	526,50	10,00	0,00	0,00	526,50	0,00	58,50
4200 - AR CONDICIONADO GREE	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	28,80	729,60	0,00	569,40
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	29,51	85,68	2.170,56	0,00	1.689,44
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	40,41	1.023,72	0,00	796,27
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,39	27,27	690,84	0,00	538,16
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	4,41	111,72	0,00	86,28
4318 - CENTRAL DE AR SPLIT 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	27,72	702,24	0,00	547,76
4326 - AR CONDICIONADO SPRING LG 24.000 BTUS	02/01/2020	17	A	7.797,60	779,76	7.017,84	10,00	59,61	173,07	4.384,44	0,00	3.413,16
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	27,99	709,08	0,00	550,95
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	4,41	111,72	0,00	86,28
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	14,40	364,80	0,00	285,10
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	28,89	731,88	0,00	568,11
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	15,19	44,10	1.117,20	0,00	870,79
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	10,98	278,16	0,00	216,75
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	14,40	364,80	0,00	285,10
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	10,98	278,16	0,00	216,75
5105 - BEBEDOURO DE PRESSÃO	14/05/2013	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
5171 - BEBEDOURO DE COLUNA DE GARRAFÃO	03/02/2014	01	A	595,00	59,50	535,50	10,00	0,00	0,00	535,50	0,00	59,50
5369 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	14,40	364,80	0,00	285,10
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	5,58	16,20	642,60	0,00	87,40
5512 - SPLIT RHEEM PT 60K220/3F	15/06/2016	17	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	204,21	8.113,94	0,00	1.086,06
5514 - CONDICIONADOR DE AR HI WALL KOS 12FC	20/07/2016	01	A	2.350,00	235,00	2.115,00	10,00	17,98	52,20	2.053,78	0,00	296,22
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	10,32	29,97	1.165,83	0,00	184,17
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	26,75	77,67	2.477,67	0,00	1.022,33
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,76	19,62	497,04	0,00	386,66
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	29,52	747,84	0,00	582,16
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	28,80	729,60	0,00	569,40
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	9,18	26,64	674,88	0,00	524,12
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	24,39	617,88	0,00	480,07
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	24,39	617,88	0,00	480,07
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	29,52	747,84	0,00	582,16
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	40,41	1.023,72	0,00	796,27
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.OOO BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	27,72	702,24	0,00	547,76
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	29,52	747,84	0,00	582,16
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	29,52	747,84	0,00	582,16
5649 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	29,52	747,84	0,00	582,16
5650 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	27,72	702,24	0,00	547,76
5651 - AR CONDICIONADO SPLIST GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	29,52	747,84	0,00	582,16
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,40	24,39	617,88	0,00	481,12
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	25,74	652,08	0,00	507,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5654 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 60.000 BTUS	02/01/2020	17	A	6.899,00	689,90	6.209,10	10,00	52,73	153,09	3.878,28	0,00	3.020,72
5655 - AR CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	29,52	747,84	0,00	582,16
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	25,74	652,08	0,00	507,92
5657 - AR-CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	29,52	747,84	0,00	582,16
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	31,68	802,56	0,00	623,43
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	31,68	802,56	0,00	623,43
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	25,74	652,08	0,00	507,92
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	14,40	364,80	0,00	285,10
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	14,40	364,80	0,00	285,10
5687 - BEBEDOURO LIBELL ESMALTEC GELAGUA	08/11/2010	17	A	980,00	98,00	882,00	10,00	0,00	0,00	882,00	0,00	98,00
5688 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	10,98	278,16	0,00	216,75
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	10,98	278,16	0,00	216,75
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	10,98	278,16	0,00	216,75
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,32	9,63	243,96	0,00	190,64
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	40,05	116,28	2.945,76	0,00	2.291,79
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	6,21	157,32	0,00	122,45
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	4,41	111,72	0,00	87,28
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	27,00	684,00	0,00	531,50
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	27,00	684,00	0,00	531,50
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	25,56	647,52	0,00	503,58
6179 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	14/05/2020	01	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	17,58	51,03	1.217,35	0,00	1.082,65
6187 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	19/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,54	65,43	1.490,35	0,00	1.459,65
6188 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	21/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,54	65,43	1.488,90	0,00	1.461,10
6194 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	26,91	583,35	0,00	627,65
6195 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	26,91	583,35	0,00	627,65
6196 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	26,91	583,35	0,00	627,65
6197 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	26,91	583,35	0,00	627,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	26,91	583,35	0,00	627,65
6199 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	26,91	583,35	0,00	627,65
6200 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	26,91	583,35	0,00	627,65
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	44,64	967,70	0,00	1.042,30
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	44,64	967,70	0,00	1.042,30
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	44,64	967,70	0,00	1.042,30
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	44,64	967,70	0,00	1.042,30
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	44,64	967,70	0,00	1.042,30
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	58,77	1.274,00	0,00	1.376,00
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	58,77	1.274,00	0,00	1.376,00
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	58,77	1.274,00	0,00	1.376,00
6210 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	30,87	662,33	0,00	729,17
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	30,87	662,33	0,00	729,17
6212 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	30,87	662,33	0,00	729,17
6213 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	30,87	662,33	0,00	729,17
6214 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	30,87	662,33	0,00	729,17
6215 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	30,87	662,33	0,00	729,17
6216 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	30,87	662,33	0,00	729,17
6217 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	30,87	662,33	0,00	729,17
6382 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	04/03/2021	01	A	8.980,00	898,00	8.082,00	10,00	68,63	199,26	4.102,54	0,00	4.877,46
6397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	58,23	1.185,95	0,00	1.438,05
6398 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	58,23	1.181,42	0,00	1.442,58
6399 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,14	38,16	776,34	0,00	943,66

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6400 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,14	38,16	776,34	0,00	943,66
6401 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,14	38,16	776,34	0,00	943,66
6402 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,14	38,16	776,34	0,00	943,66
6407 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	58,23	1.175,60	0,00	1.448,40
6408 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	58,23	1.175,60	0,00	1.448,40
6409 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	58,23	1.175,60	0,00	1.448,40
6410 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	32,11	93,24	1.882,41	0,00	2.317,59
6411 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	32,11	93,24	1.882,41	0,00	2.317,59
6412 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,84	34,38	691,42	0,00	858,58
6413 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,84	34,38	691,42	0,00	858,58
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,89	72,27	1.447,81	0,00	1.810,19
6458 - APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL, 11.000 BTUS, 220V, PAINEL ELETRÔNICO, CICLO FRIO.	27/08/2021	01	A	3.100,00	310,00	2.790,00	10,00	23,69	68,76	1.281,23	0,00	1.818,77
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,92	40,41	675,30	0,00	1.144,70
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	48,87	816,67	0,00	1.383,33
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	48,87	816,67	0,00	1.383,33
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	48,87	816,67	0,00	1.383,33
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	208,62	3.421,37	0,00	5.978,63
6599 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	208,62	3.421,37	0,00	5.978,63
6600 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	29,82	86,58	1.419,91	0,00	2.480,09
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	208,62	3.421,37	0,00	5.978,63
6602 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	29,82	86,58	1.419,91	0,00	2.480,09
6603 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	4.398,00	439,80	3.958,20	10,00	33,60	97,56	1.599,98	0,00	2.798,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	47,71	138,51	2.037,64	0,00	4.202,36
6983 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,46	71,01	1.044,64	0,00	2.155,36
6984 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,46	71,01	1.044,64	0,00	2.155,36
6985 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	99,90	1.469,64	0,00	3.030,36
6986 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	99,90	1.469,64	0,00	3.030,36
6987 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	99,90	1.469,64	0,00	3.030,36
6988 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	99,90	1.469,64	0,00	3.030,36
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	38,22	110,97	1.632,49	0,00	3.367,51
6990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	204,21	3.004,16	0,00	6.195,84
6991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	204,21	3.004,16	0,00	6.195,84
6992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	204,21	3.004,16	0,00	6.195,84
6993 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	221,94	3.264,98	0,00	6.735,02
6994 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	221,94	3.264,98	0,00	6.735,02
6995 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	221,94	3.264,98	0,00	6.735,02
6996 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	221,94	3.264,98	0,00	6.735,02
6997 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	221,94	3.264,98	0,00	6.735,02
6998 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,44	221,94	3.264,98	0,00	6.735,02
7000 - CORTINA DE AR 1,50M C/CONTROLE (A2,5) 220V	23/09/2022	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	10,00	14,45	41,94	598,81	0,00	1.291,19
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	8,55	122,07	0,00	262,93
7054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	142,02	1.808,39	0,00	4.590,31
7055 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	142,02	1.808,39	0,00	4.590,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7056 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	142,02	1.808,39	0,00	4.590,31
7057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,77	60,30	767,82	0,00	1.950,48
7058 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,77	60,30	767,82	0,00	1.950,48
7059 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/02/2023	01	A	4.731,00	473,10	4.257,90	10,00	36,18	105,03	1.337,38	0,00	3.393,62
7179 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	22/03/2023	01	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	95,54	277,38	3.405,61	0,00	9.094,39
7181 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V,TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,71	28,17	339,92	0,00	930,08
7183 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V,TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,71	28,17	339,92	0,00	930,08
7195 - FURADEIRA IMPACTO 1/2 127 V FID550 550W DWT	12/04/2023	01	A	245,17	24,52	220,65	10,00	1,89	5,49	66,12	0,00	179,05
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,38	30,15	349,40	0,00	1.010,60
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	8,03	23,31	270,14	0,00	779,86
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,38	30,15	349,40	0,00	1.010,60
7221 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	24/05/2023	01	A	2.890,00	289,00	2.601,00	10,00	22,11	64,17	742,95	0,00	2.147,05
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,31	56,07	640,44	0,00	1.887,56
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,31	56,07	640,44	0,00	1.887,56
7358 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	129,96	377,28	3.932,10	0,00	13.067,90
7359 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,56	88,74	923,88	0,00	3.076,12
7360 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	129,96	377,28	3.932,10	0,00	13.067,90
7361 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,56	88,74	923,88	0,00	3.076,12
7362 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,56	88,74	923,88	0,00	3.076,12
7363 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,56	88,74	923,88	0,00	3.076,12
7364 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT GRE	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,56	88,74	923,88	0,00	3.076,12
7370 - APARELHO ROTAREX MANUAL, EXTRATOR DE BETUME DO TIPO CENTRIFUGADOR:	30/10/2023	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	153,09	1.501,98	0,00	5.398,02
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	33,30	326,71	0,00	1.173,29

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	33,30	326,71	0,00	1.173,29
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,40	141,28	0,00	508,72
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,40	141,28	0,00	508,72
7464 - PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	14/11/2023	01	A	3.990,00	399,00	3.591,00	10,00	30,50	88,56	854,11	0,00	3.135,89
7736 - FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 REI 127 V BOSCH	08/02/2024	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	9,99	86,80	0,00	363,20
7828 - APARELHO DE PONTO DE FULGOR CLEVELAND Á GÁS, VASO ABERTO. PONTO DE FULGOR	09/07/2024	01	A	2.850,00	285,00	2.565,00	10,00	21,79	63,27	442,89	0,00	2.407,11
7829 - DESSECADOR Ø 250MM COM TAMPA E LUVA -	09/07/2024	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	38,88	272,16	0,00	1.477,84
7830 - RICE TEST - CONJUNTO PARA DETERMINAR DENSIDADE MÁXIMA TEÓRICA DE BETUMES, COM AGITADOR I-2012: APARELHO DE RICE	09/07/2024	01	A	16.243,00	1.624,30	14.618,70	10,00	124,16	360,45	2.523,15	0,00	13.719,85
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	8,91	59,60	0,00	340,38
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	8,91	59,60	0,00	340,38
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	8,91	59,60	0,00	340,38
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	8,91	59,60	0,00	340,38
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	8,91	59,60	0,00	340,38
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	3,07	8,91	59,60	0,00	340,35
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	76,32	463,01	0,00	2.974,99
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	76,32	463,01	0,00	2.974,99
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	76,32	463,01	0,00	2.974,99
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	76,32	463,01	0,00	2.974,99
7909 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	76,32	463,01	0,00	2.974,99
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	75,68	219,69	1.332,79	0,00	8.567,21
7911 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	27/11/2024	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,40	78,24	0,00	571,76
7912 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	27/11/2024	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,40	78,24	0,00	571,76
7913 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	66,50	0,00	483,50
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	66,50	0,00	483,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	66,50	0,00	483,50
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,06	20,52	111,26	0,00	813,74
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,06	20,52	111,26	0,00	813,74
8030 - GUINCHO HIDRÁULICO DE 1 TONELADA COM PROLONGADO	27/05/2025	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	37,08	107,64	368,37	0,00	4.481,63
8031 - MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS	27/05/2025	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,60	7,56	25,87	0,00	314,13
8032 - MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS	27/05/2025	01	A	172,00	17,20	154,80	10,00	1,31	3,78	12,94	0,00	159,06
8053 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	02/07/2025	01	A	4.627,00	462,70	4.164,30	10,00	35,37	102,69	310,35	0,00	4.316,65
8054 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,20	128,34	387,87	0,00	5.395,13
8055 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,20	128,34	387,87	0,00	5.395,13
8062 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 150 BAR, VAZÃO DE 1200 L/H- ÁGUA FRIA E QUENTE (98º), 220 V:	07/10/2025	01	A	34.900,00	3.490,00	31.410,00	10,00	266,79	774,54	1.506,05	0,00	33.393,95
8079 - CONDENSADORA	12/02/2026	01	A	32.000,00	3.200,00	28.800,00	10,00	244,59	370,83	370,83	0,00	31.629,17
8080 - TAMBOR SECADOR COD. 69210:	12/02/2026	01	A	297.000,00	29.700,00	267.300,00	10,00	2.270,22	3.441,95	3.441,95	0,00	293.558,05
8081 - AQUISIÇÃO DE CONTÊINER:	16/03/2026	01	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	10,00	343,98	343,98	343,98	0,00	92.656,02
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	28,89	731,88	0,00	568,12
				1.080.544,62	**108.054,50**	**972.490,18**		**7.571,56**	**17.857,99**	**253.895,33**	**0,00**	**826.649,29**
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4599 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,31	70,56	1.284,98	0,00	304,02
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,76	8,01	145,87	0,00	34,46
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
5459 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5460 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5461 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5462 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5464 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5465 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	04/10/2021	17	A	703,42	70,34	633,08	20,00	10,75	31,23	568,73	0,00	134,69

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	684,86	1.988,28	38.064,52	0,00	6.733,48
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	20,61	59,85	1.075,30	0,00	272,70
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,49	15,93	286,21	0,00	72,98
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	33,32	96,75	1.706,02	0,00	473,98
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	74,90	217,44	3.462,13	0,00	1.437,87
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,52	79,92	1.272,50	0,00	527,50
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,52	79,92	1.272,50	0,00	527,50
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	2,88	43,26	0,00	21,74
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	2,88	43,26	0,00	21,74
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	2,88	43,26	0,00	21,74
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	2,88	43,26	0,00	21,74
7053 - SCANNER PROFISSIONAL, 60/120 PPM/IPM, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, ALIMENTADOR PARA ATÉ 60 FOLHAS:	31/01/2023	01	A	3.800,00	380,00	3.420,00	20,00	58,09	168,66	2.164,47	0,00	1.635,53
7062 - NOTEBOOK 5 CORE I5 10" GERAÇÃO, 8GB, 5L2GB SSD, GTX 1550, WINDOWS, 15,6":	27/02/2023	01	A	8.999,00	899,90	8.099,10	20,00	137,57	399,42	5.006,06	0,00	3.992,94
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	3,78	45,61	0,00	39,39
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	3,78	45,61	0,00	39,39
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	3,78	45,61	0,00	39,39
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	3,78	45,61	0,00	39,39
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	11,07	133,58	0,00	115,42
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	11,07	133,58	0,00	115,42
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	11,07	133,58	0,00	115,42
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	11,07	133,58	0,00	115,42
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	11,07	133,58	0,00	115,42
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	13,50	134,10	0,00	170,90
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	13,50	134,10	0,00	170,90
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	513,63	4.873,78	0,00	6.697,72
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	513,63	4.873,78	0,00	6.697,72
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	513,63	4.873,78	0,00	6.697,72
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	513,63	4.873,78	0,00	6.697,72
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	513,63	4.873,78	0,00	6.697,72
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	513,63	4.873,78	0,00	6.697,72
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	513,63	4.873,78	0,00	6.697,72
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	513,63	4.873,78	0,00	6.697,72
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	513,63	4.873,78	0,00	6.697,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	513,63	4.873,78	0,00	6.697,72
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	513,63	4.873,78	0,00	6.697,72
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7761 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7778 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7798 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	215,37	1.586,56	0,00	3.265,29
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,88	46,08	339,46	0,00	699,29
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,88	46,08	339,46	0,00	699,29
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,88	46,08	339,46	0,00	699,29
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,88	46,08	339,46	0,00	699,29
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,88	46,08	339,46	0,00	699,29
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,88	46,08	339,46	0,00	699,29
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,88	46,08	339,46	0,00	699,29
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,88	46,08	339,46	0,00	699,29
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,88	46,08	339,46	0,00	699,29
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,88	46,08	339,46	0,00	699,29
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,14	6,21	33,67	0,00	106,33
7954 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,68	1,98	10,71	0,00	34,53
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,68	1,98	10,71	0,00	34,53
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,68	1,98	10,71	0,00	34,53
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,15	0,45	2,43	0,00	8,35
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	1,80	9,74	0,00	29,77
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	1,80	9,74	0,00	29,77
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	2,07	11,20	0,00	35,38
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	2,07	11,20	0,00	35,38
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	2,07	11,20	0,00	35,38
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	2,07	11,20	0,00	35,38
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,65	1,89	10,23	0,00	32,23

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	7,13	20,70	112,01	0,00	353,57
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	1,80	9,74	0,00	29,77
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	1,80	9,74	0,00	29,77
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	1,80	9,74	0,00	29,77
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	1,80	9,74	0,00	29,77
7982 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	83,55	242,55	943,25	0,00	4.520,75
7983 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	83,55	242,55	943,25	0,00	4.520,75
7984 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	83,55	242,55	943,25	0,00	4.520,75
7985 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	31,95	124,25	0,00	595,75
7986 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	31,95	124,25	0,00	595,75
7987 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	31,95	124,25	0,00	595,75
7988 - MINI RACK PAREDE	20/05/2025	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	4,28	12,42	43,47	0,00	236,53
7989 - RACK PAREDE 3U	20/05/2025	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	5,52	16,02	56,07	0,00	303,93
7990 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,34	21,33	74,65	0,00	405,35
7991 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,34	21,33	74,65	0,00	405,35
7992 - SWITCH POE 16 PORTAS	20/05/2025	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	18,35	53,28	186,48	0,00	1.013,52
8063 - MONITOR 2X1 LCD 55 POL HIKVISION DS D2055LE-G 302504802 (IMP-TRD):	22/10/2025	01	A	28.223,37	2.822,34	25.401,03	20,00	431,46	1.252,62	2.226,88	0,00	25.996,49
8064 - MONITOR 2X1 LCD 55 POL HIKVISION DS D2055LE-G 302504802 (IMP-TRD):	22/10/2025	01	A	28.223,37	2.822,34	25.401,03	20,00	431,46	1.252,62	2.226,88	0,00	25.996,49
8072 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	173,38	173,38	0,00	7.306,62
8073 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	173,38	173,38	0,00	7.306,62
8074 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	173,38	173,38	0,00	7.306,62
8075 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	173,38	173,38	0,00	7.306,62
8076 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	173,38	173,38	0,00	7.306,62
8077 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	173,38	173,38	0,00	7.306,62
8078 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	173,38	173,38	0,00	7.306,62
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	44,56	44,56	44,56	0,00	8.169,33
				1.273.229,79	**127.323,41**	**1.145.907,03**		**9.012,36**	**24.969,80**	**814.193,15**	**0,00**	**459.036,64**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
169 - CALCULÇADORA OLIVETE	02/01/2020	17	A	493,90	49,39	444,51	10,00	3,78	10,98	278,16	0,00	215,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,98	8,64	218,88	0,00	171,11
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	5,40	136,80	0,00	108,20
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	4,41	111,72	0,00	85,28
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,05	3,06	77,52	0,00	61,48
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	6,21	157,32	0,00	122,45
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,08	27,36	0,00	19,54
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,08	27,36	0,00	19,54
5421 - CALCULADORA DE MESA C/14 DÍGITOS VISOR FRONTAL	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5422 - CALCULADORA DE MESA C14	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5547 - FRAGMENTADORA DE PAPEIS CD CARTÃO	21/06/2018	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,25	23,94	755,44	0,00	324,56
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,95	17,28	461,18	0,00	318,82
5780 - CALCULADORA CAOHUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	6,21	157,32	0,00	122,45
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	6,21	157,32	0,00	122,45
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	6,21	157,32	0,00	122,45
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,08	27,36	0,00	19,54
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,08	27,36	0,00	19,54
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,08	27,36	0,00	19,54
				5.714,47	**571,46**	**5.143,01**		**35,80**	**103,95**	**3.738,18**	**0,00**	**1.976,29**
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1061 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	6,66	168,72	0,00	129,28
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	12,87	326,04	0,00	252,96
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	226,27	656,91	16.641,72	0,00	12.958,28
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	1,08	27,36	0,00	22,54
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,77	13,86	351,12	0,00	272,88
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	1,02	2,97	75,24	0,00	59,65
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	31,59	91,71	2.323,32	0,00	1.807,42
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	8,82	223,44	0,00	175,56
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	22,13	64,26	1.627,92	0,00	1.267,03
2643 - GIRAFA HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	16,06	46,62	1.181,04	0,00	918,86
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,09	3,15	79,80	0,00	62,61
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,90	14,22	360,24	0,00	280,66
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	0,74	8,82	499,69	0,00	55,52
5518 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA MM 15D - 00/0/BW1	29/08/2016	01	A	3.376,09	337,61	3.038,48	10,00	25,82	74,97	2.916,33	0,00	459,76
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	21,96	611,22	0,00	378,78
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	102,70	0,00	62,30
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	102,70	0,00	62,30
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	3,07	8,91	225,72	0,00	174,27
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,87	2,52	63,84	0,00	49,21
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	81,74
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	81,74
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	81,74
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	6,39	161,88	0,00	127,12
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	99,90	2.530,80	0,00	1.969,20
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	6,39	161,88	0,00	127,12
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	62,10	1.573,20	0,00	1.226,80
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	177,84	4.505,28	0,00	3.506,62
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	177,84	4.505,28	0,00	3.506,62
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	5,04	127,68	0,00	98,32
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	5,04	127,68	0,00	98,32
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	5,04	127,68	0,00	98,32
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,12	3,24	82,08	0,00	63,81
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,52	4,41	111,72	0,00	88,46

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,61	4,68	118,56	0,00	91,43
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,73	7,92	200,64	0,00	156,17
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,91	8,46	214,32	0,00	165,68
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	51,99	150,93	3.823,56	0,00	2.976,44
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,51	18,90	478,80	0,00	371,10
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	6,66	168,72	0,00	131,18
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,78	10,98	278,16	0,00	214,84
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	9,81	248,52	0,00	193,23
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	9,81	248,52	0,00	193,23
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,53
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,40	36,00	912,00	0,00	710,37
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	4,59	116,28	0,00	88,62
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	4,59	116,28	0,00	88,62
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	6,66	168,72	0,00	129,28
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	6,66	168,72	0,00	129,28
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	3,07	8,91	225,72	0,00	177,57
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	18,07	52,47	1.329,24	0,00	1.033,76
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,24
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	127,62	3.233,04	0,00	2.517,96
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	106,05	307,89	7.799,88	0,00	6.075,12
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	127,62	3.233,04	0,00	2.517,96
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,70	4,95	108,84	0,00	115,16
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	106,87	0,00	113,13
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,12	3,24	59,62	0,00	84,83
6604 - COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO MSWV60/425:	12/01/2022	01	A	29.960,25	2.996,03	26.964,23	10,00	229,03	664,92	11.370,13	0,00	18.590,12
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	47,03	136,53	2.038,85	0,00	4.113,15
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	114,33	331,92	4.956,67	0,00	10.000,33
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	14,67	371,64	0,00	288,26
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	18,81	199,18	0,00	646,82
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,16	64,35	605,60	0,00	2.295,40
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,16	64,35	605,60	0,00	2.295,40
7738 - MÁQUINA DE POLICORTE 12" PARA AÇO COM MOTOR 3CV:	02/04/2024	01	A	2.655,90	265,59	2.390,31	10,00	20,31	58,95	476,84	0,00	2.179,06
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	1,80	9,76	0,00	71,55
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	1,80	9,76	0,00	71,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	17,73	95,94	0,00	704,06
8065 - MACACO JACARÉ LONGO 10 TONELADAS	24/11/2025	01	A	6.360,00	636,00	5.724,00	10,00	48,61	141,12	199,14	0,00	6.160,86
8066 - MACACO JACARÉ LONGO 5 TONELADAS	24/11/2025	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	87,48	123,44	0,00	3.816,56
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	14,67	371,64	0,00	288,26
974 - MÁQUINA DE SOLDA WHITE MARTINS RS 425	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	99,90	2.530,80	0,00	1.969,20
				218.581,36	**21.858,17**	**196.723,25**		**1.468,20**	**4.269,15**	**113.359,45**	**0,00**	**105.221,91**
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1792 - BOMBA ELÉTRICA P/ ÁGUA SCHINEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
4149 - MOTO BOMBA 4" Nº 01	31/07/2009	17	A	4.700,00	470,00	4.230,00	10,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	470,00
4309 - DECIBELÍMETRO SML 1352C	13/02/2010	17	A	2.175,95	217,60	1.958,36	10,00	0,00	0,00	1.958,35	0,00	217,60
4686 - NÍVEL TOPOGRÁFICO AUTOMAT C/ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	1.132,00	113,20	1.018,80	10,00	8,65	25,11	636,12	0,00	495,88
4690 - ESTAÇÃO TOTAL ELETÔNICA C/ ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	13.500,00	1.350,00	12.150,00	10,00	103,20	299,61	7.590,12	0,00	5.909,88
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	94,21	273,51	6.928,92	0,00	5.394,67
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,64	27,99	709,08	0,00	550,92
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,87	57,69	1.461,48	0,00	1.138,52
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,22	0,63	15,96	0,00	13,04
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,43	4,14	104,88	0,00	81,03
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,43	4,14	104,88	0,00	82,03
6070 - MOTO BOMBA DIESEL BFDE4" BUFFALO	02/01/2020	17	A	3.085,48	308,55	2.776,93	10,00	23,59	68,49	1.735,08	0,00	1.350,40
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	62,09	180,27	4.566,84	0,00	3.556,78
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	4,28	12,42	314,64	0,00	244,12
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,91	78,12	1.979,04	0,00	1.540,96
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	41,30	119,88	2.947,72	0,00	2.452,28
6610 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 2 HP MONOFÁSICA ESTÁGIOS	06/05/2022	01	A	2.580,00	258,00	2.322,00	10,00	19,72	57,24	906,30	0,00	1.673,70
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,20	49,95	790,87	0,00	1.459,13
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,21	15,12	102,48	0,00	577,52
8056 - BOMBA DÁGUA DE SEPERFICE:	25/08/2025	01	A	8.850,00	885,00	7.965,00	10,00	67,65	196,38	475,68	0,00	8.374,32
				74.463,12	**7.446,32**	**67.016,81**		**516,75**	**1.500,12**	**38.304,00**	**0,00**	**36.159,12**
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários												
1963 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 01	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	91,73	266,31	6.746,52	0,00	5.253,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1964 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 02	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	91,73	266,31	6.746,52	0,00	5.253,48
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	214,02	621,36	15.741,12	0,00	12.258,88
3870 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº01	02/01/2020	17	A	14.690,00	1.469,00	13.221,00	10,00	112,28	325,98	8.258,16	0,00	6.431,84
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	469,74	1.363,77	34.548,84	0,00	26.906,16
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	442,59	1.284,93	32.551,56	0,00	25.348,44
3994 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	170.000,00	17.000,00	153.000,00	10,00	1.299,46	3.772,62	95.573,04	0,00	74.426,96
5378 - MOTO SERRA BF56 2T	30/06/2014	01	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
5634 - ACABADORA CIFALLI SA 11	02/01/2020	17	A	66.500,00	6.650,00	59.850,00	10,00	508,31	1.475,73	37.385,16	0,00	29.114,84
5635 - ACABADORA VDA 421	03/10/2001	17	A	180.952,38	18.095,24	162.857,14	10,00	0,00	0,00	162.857,14	0,00	18.095,24
6072 - MOTONIVELADORA CASE 845	02/01/2020	17	A	140.000,00	14.000,00	126.000,00	10,00	1.070,15	3.106,89	78.707,88	0,00	61.292,12
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,34	3.217,77	81.516,84	0,00	63.483,16
6077 - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,34	3.217,77	81.516,84	0,00	63.483,16
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	51,83	150,48	3.812,16	0,00	2.967,84
6079 - PAVIMAC MAQUINA DE FAZER MEIO FIO	02/01/2020	17	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	95,54	277,38	7.026,96	0,00	5.473,04
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	161,11	467,73	11.849,16	0,00	9.225,84
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	644,37	1.870,74	47.392,08	0,00	36.907,92
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	331,58	962,64	24.386,88	0,00	18.993,12
6097 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	101.275,51	10.127,55	91.147,96	10,00	774,13	2.247,48	56.936,16	0,00	44.339,35
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	242,58	704,25	17.841,00	0,00	13.892,33
8057 - ROÇADEIRA A COMBUSTÃO COM CONJUNTO DE CORTE DE LÂMINA DE 3 FACAS E POTÊNCIA DE 1.7 KW/CV	26/08/2025	01	A	2.564,99	256,50	2.308,49	10,00	19,62	56,97	137,36	0,00	2.427,63
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	31,34	90,99	2.305,08	0,00	1.794,92
				1.342.456,21	**134.245,62**	**1.208.210,59**		**8.868,79**	**25.748,10**	**814.961,46**	**0,00**	**527.494,75**
5224 - Mobiliário Em Geral												
1024 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,25	0,72	18,24	0,00	13,60
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,95	17,28	437,76	0,00	339,63
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,23	6,48	164,16	0,00	127,13

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1246 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS C/ 2 GAVETAS EMBUTIDA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	12,15	307,80	0,00	241,20
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,19	0,54	9,77	0,00	13,47
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,29	9,54	241,68	0,00	188,32
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
141 - ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS CONFIANÇA 0,70 X 0,46 X 1,33 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	12,15	307,80	0,00	241,20
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	9,54	241,68	0,00	187,32
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,28	0,81	20,52	0,00	17,38
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,81	11,07	280,44	0,00	219,55
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,70
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
1942 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
1944 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
1945 - MESA PARA COMPUTADOR DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1946 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	2,61	66,12	0,00	52,85
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	2,61	66,12	0,00	52,85
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	4,41	111,72	0,00	85,28
2062 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	5,40	136,80	0,00	108,20
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2069 - ARMARIO DE MADEIRAI COM TRÊS GAVETAS E DUAS PORTAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	270,90	27,09	243,81	10,00	2,08	6,03	152,76	0,00	118,14
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
21 - MINE ARQUIVO COM TAMPA DE ACRILICO PÉ METÁLICO COM PODAS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,70
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,79
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,79
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	12,15	307,80	0,00	241,20
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,70
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
2269 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 1,50 X 0,70 CM	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÔES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	5,40	136,80	0,00	108,20
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
2308 - ARMARIO DEMADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
2369 - ARMARIO DE MADEIRA COM 03 PRATELEIRAS	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
2370 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
2377 - MESA EM L SEM GAVETAS DE 1,90 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2400 - MESA DEMADEIRA PARA COMPUTADOR DE 0,43 CM X 1,03M X O,80CM	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,52	4,41	111,72	0,00	85,58
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2404 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,14	6,21	157,32	0,00	120,58
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	9,54	241,68	0,00	187,32
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	9,54	241,68	0,00	187,32
2425 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS E PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2446 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO COM RODIZIO PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIASEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	2,61	66,12	0,00	52,85
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,79
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	0,54	9,83	0,00	13,41
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	0,90	16,39	0,00	23,97
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	1,98	50,16	0,00	38,84
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2544 - MESA DE DMADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2546 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,70 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2548 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 1,20 X 0,70 CM	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2550 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAV ETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
2551 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2553 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2556 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS O,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
2571 - MESA DE MADEIRA COM 1 GAVETA 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,36	3,96	100,32	0,00	78,18

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	45,90
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,45	7,11	180,12	0,00	139,38
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	1,98	50,16	0,00	38,84
2577 - MESA PARA COMPUTADOR 1,00 X 0,70 X 0,75 M	15/10/2021	17	A	83,01	8,30	74,71	10,00	0,65	1,89	34,19	0,00	48,82
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	1,98	50,16	0,00	38,84
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
2581 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,52 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2582 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,52 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2588 - ARMARIO 2 PORTAS E 4 GAVETAS 0,40 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	6,66	168,72	0,00	131,18
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
2599 - MESA 03 GAVETAS MADEIRA "L" DE 0,64 X 1,80 X 1,90 M	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,29	6,66	168,72	0,00	131,97
2601 - MESA MADEIRA S/ GAVETAS DE O,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	182,40	0,00	142,60
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	5,40	136,80	0,00	108,20
2604 - MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 1,84 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,22
2609 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS DE 0,60 CM X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	104,50	10,45	94,05	10,00	0,81	2,34	59,28	0,00	45,22
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,55	1,62	29,30	0,00	45,13
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2616 - ARMÁRIO DE AÇO COM 08 PORTAS 1,90 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	674,91	67,49	607,42	10,00	5,15	14,94	378,48	0,00	296,43
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
2686 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,47 X 1,27M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2687 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,47 X 1,27M	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,79	8,10	228,06	0,00	136,55
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2731 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS 0,47 X 1,34 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
2732 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,50 X 1,92 MCOM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2735 - MESA DE CADEIRA COM 02 GAVETASDE 9,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
2736 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 1,60 X 0,60 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	5,40	136,80	0,00	108,20
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	3,96	100,32	0,00	79,67
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	5,40	136,80	0,00	108,20
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	16,83	426,36	0,00	333,54
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	16,83	426,36	0,00	333,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	16,83	426,36	0,00	333,54
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2950 - ESTANTE DE AÇO	30/08/2004	17	A	164,95	16,50	148,46	10,00	0,00	0,00	148,45	0,00	16,50
2951 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
2977 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA DE 0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2978 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	1,98	50,16	0,00	38,84

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
309 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 2,00 CM X 1,00M	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	4,59	116,28	0,00	88,62
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
3186 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
3187 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3190 - MESA DE MADEIRA	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,47	1,35	24,42	0,00	36,30
3192 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
3193 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
3202 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3203 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
3217 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
322 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,43	12,87	326,04	0,00	251,96
3226 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3227 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3228 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3229 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3230 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3231 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3232 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3233 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3235 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3236 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3237 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3238 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3239 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3240 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3241 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3242 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3250 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3271 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
329 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3299 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
33 - MESA DE MADEIRACOM TAMPO DE VIDRO DE 1,00 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	366,50	36,65	329,85	10,00	2,79	8,10	205,20	0,00	161,30
3318 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIACOM BRAÇOS REGULAVÉIS MANUALMENTE PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
332 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
337 - FICHARIO EM ACRÍLICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	26,40
34 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 0,90X1,60M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	6,66	168,72	0,00	131,18
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	1,89	47,88	0,00	37,17
3413 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,73	7,92	200,64	0,00	156,46
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,29	6,66	168,72	0,00	131,97
3489 - MESA RETANGULAR DE MADEIRA PARA REUNIAO 1,00 X 2,00M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,22
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÈS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	5,40	136,80	0,00	108,20
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,79
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,79
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	14,40	364,80	0,00	285,10
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,31	0,90	16,28	0,00	23,30
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,98	17,37	440,04	0,00	343,96
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,56
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	26,40
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3810 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS COM OS PÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	2,61	66,12	0,00	52,85
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	2,61	66,12	0,00	52,85
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,95	5,67	143,64	0,00	109,96
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3882 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
3883 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
3884 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
3885 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
3886 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
3887 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3951 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	20/10/2008	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
3952 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	9,54	241,68	0,00	187,32
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	9,54	241,68	0,00	187,32
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	9,54	241,68	0,00	187,32
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	9,54	241,68	0,00	187,32
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	2,61	66,12	0,00	52,85
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	166,53
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	166,53
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	166,53
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4107 - LOGARINA COM 02 LUGARES	19/12/2008	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,00	0,00	161,99	0,00	18,00
4110 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
4142 - MESA REDONDA DE MADEDIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	5,40	136,80	0,00	108,20
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40
4150 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
4151 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,70 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
4152 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,73 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4182 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS C/ FECHADURA PÉS DE MADEIRA BASE PINTADA 1,00 O,60CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4183 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
4186 - MESA MADEIRAS/ GAVETAS DE 0,75 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
4216 - M ESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4231 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETA 0,75 X 1,59 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4232 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4234 - MESA DE MDEIRA EM L COM 2 GAVETAS 1,80 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,95	5,67	143,64	0,00	109,96
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	7,11	180,12	0,00	139,88
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4243 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,20	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4244 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4245 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4246 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4247 - MESA DE MADEDIRA COM 2 GAVETAS 1,20X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4248 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4265 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 0,47 X 1,37 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
4266 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4267 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4268 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 090 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4269 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 0,47X 1,34M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4271 - ARMÁRIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS0,47 X 1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
4272 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47X1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4280 - ARMÁRIODE AÇO COM DUAS PORTASDE 0,90X 1,60 M COM CHAVES	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
4281 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) CCCOM CHAVE O,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4283 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4307 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	30/12/2009	17	A	365,00	36,50	328,50	10,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
4308 - ARQUIVO MADEIRA COM 04 GAVETAS	30/12/2009	17	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
4321 - CADEIRA DE RODAS COR PRETA JACURIBE	22/02/2010	17	A	288,00	28,80	259,20	10,00	0,00	0,00	259,20	0,00	28,80
4388 - ARMARIO AÇO 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,34	3,87	70,48	0,00	103,27
4389 - ARMÁRIO DE ACO COM 02 PORTAS DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4400 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS TIPO PRESIDENTE COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4402 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4403 - CADEIRA EST. GIRAT. C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4404 - CADEIRA EST. GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.150,00	115,00	1.035,00	10,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
4405 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	22/02/2011	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4406 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA DE 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4441 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4442 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4443 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4444 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4445 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4446 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4447 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4448 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4449 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4450 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4451 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4452 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4453 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4454 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4455 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4458 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
4462 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4463 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4465 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	16/08/2011	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
4482 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4483 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4484 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4485 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4486 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4487 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4488 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4489 - ESTANTE DE AÇO	26/12/2011	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	0,00	0,00	170,28	0,00	18,92
4490 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4491 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4492 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4493 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4494 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4495 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4496 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4497 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4498 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4500 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4501 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4502 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4503 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	3,51	88,92	0,00	70,98
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4512 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS REGULAGEM ALTURA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4515 - ARMARIO DE MADEIRACOM 02 PORTAS 0,80CM X 1,55 M X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
4520 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PANDIM 0,57 X 0,67 X 1,30 M	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	12,15	307,80	0,00	241,20
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTAADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4528 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
4545 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4548 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
4549 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4552 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
456 - ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,56	1,62	29,50	0,00	43,62
4617 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	18/03/2011	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
464 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
4664 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS 0,40 CM X 1,60 X 0,90 CM	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
4665 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 1,60 M X 0,40 CM X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4762 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	5,76	145,92	0,00	114,07
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	0,90	16,39	0,00	23,97
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4788 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	0,90	16,39	0,00	23,97
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4792 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	0,90	16,39	0,00	23,97
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	0,90	16,39	0,00	23,97
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4808 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4810 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	2,61	66,12	0,00	52,85
4812 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4815 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS DPINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4817 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PLINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4818 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4822 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SE, BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	5,76	145,92	0,00	114,07
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4842 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
486 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 0,67 X 0,47 CM PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	12,15	307,80	0,00	241,20
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
4870 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,80 X 0,40 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4871 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4873 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4874 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4875 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4876 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4877 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4878 - MINE ARMÁRIODE MADEIR COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4879 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4880 - MINI ARMARIO COM 02 PORTASARTILINE 0,75 X 0,80 X 0,50 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4881 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,74 X 0,80 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVEARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4885 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4886 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4888 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,14
4893 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA 1,0 X 1,40M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,46	1,35	24,58	0,00	36,14
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4897 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4900 - MESA DE MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS 0,60 X 1,80 X 1,80M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	11,88	300,96	0,00	235,04
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4905 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4909 - MESA DE MADEIRA EM L 1,80 X 1,60 M SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4910 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4911 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4912 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4914 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4916 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4917 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4918 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVE 0,50 X 0,90 X 160 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4919 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,06	3,06	55,73	0,00	81,36
4920 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,06	3,06	55,73	0,00	81,36
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4923 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 ARTILINE	02/01/2020	17	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,81	11,07	280,44	0,00	218,56
4924 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 00,50 X 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4925 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4926 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4927 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILILNE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4929 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE 0,90 X 1,60 X 0,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4932 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTA ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4933 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE COM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4935 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS1,60 M 0,90 CM O,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4936 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4937 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 160 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4938 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4939 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4940 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4941 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4942 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4943 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4945 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ATILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4946 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4947 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4948 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4950 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4951 - ARMARIO MAEDEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVES DE 1,60 X 0,50 X 0,90	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4953 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4954 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 0,46 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,34	3,87	70,48	0,00	103,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4956 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4957 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
4959 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,20M ARTILINE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
4975 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4976 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,56	1,62	29,50	0,00	41,47
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4979 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4980 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	3,42	86,64	0,00	65,96
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
4984 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
4985 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4989 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE COM RODAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4995 - MESADE MADEIRA S/ GAVETA DE 0,60 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,52	4,41	111,72	0,00	85,58
4996 - MESA RETANGULAR DE NADEIRA DE 0,75 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	3,78	95,76	0,00	74,22
4997 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4998 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5000 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,20 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5001 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA DE 1,00 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	8,64	218,88	0,00	170,12
5003 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5004 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5005 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5006 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5007 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5009 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5010 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5011 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5012 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5013 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5014 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5016 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5017 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5020 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5021 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5023 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5024 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOV E ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5026 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5028 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART..	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5029 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5030 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5031 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5032 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5033 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5034 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5035 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5036 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5039 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5041 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART.	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5042 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5044 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5045 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5047 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5048 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5049 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5050 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5051 - MESA MADEIRA SEM GAVETA 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5053 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5054 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5061 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
5062 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,74	2,16	54,72	0,00	44,28
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	11,88	300,96	0,00	235,04
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	11,88	300,96	0,00	235,04
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,83	2,43	44,25	0,00	64,99
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
5082 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,06	3,06	55,73	0,00	81,36
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	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5200 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5201 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5202 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5204 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,00	0,00	107,10	0,00	11,90
5205 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS MDF	27/03/2014	01	A	685,00	68,50	616,50	10,00	0,00	0,00	616,50	0,00	68,50
5206 - ARMÁRIO (MDF) COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 X 1,60 M	27/03/2014	01	A	296,00	29,60	266,40	10,00	0,00	0,00	266,40	0,00	29,60
5207 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIÃO	27/03/2014	01	A	319,60	31,96	287,64	10,00	0,00	0,00	287,64	0,00	31,96

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
522 - MESA DE GRANITO RETANGULAR	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	4,59	116,28	0,00	88,62
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	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
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	0,25	0,72	18,24	0,00	13,60
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5305 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5306 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5307 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5308 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5309 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5310 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5311 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5312 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5313 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5314 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5315 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5316 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5317 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5318 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5319 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5320 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5321 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5322 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5323 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5324 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5325 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5326 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5396 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 0,60 X 1,50M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5397 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 1,40M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5398 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5399 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5403 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5405 - CADEIRA SECRETÁRIAC/BASE BLACK SYSTEM	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5406 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5408 - MESA EM "L"	12/09/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5409 - MESA DE 1,20 X 0,60 M C/02 GAVETAS	12/09/2014	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5411 - MESA COM 02 GAVETAS	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5412 - MESA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5413 - CADEIRA DIRETOR EM TECIDO COM BRAÇO ESPUMA INJETADA	28/10/2014	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
5414 - MESA EM " L" COMPLETA COM 02 GAVETAS 1,20M	28/10/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5415 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM BLACK SYSTEM	28/10/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5426 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	04/10/2021	17	A	410,71	41,07	369,64	10,00	3,13	9,09	165,54	0,00	245,17
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5470 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5471 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5472 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5473 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5475 - MESA DE 0,90CM	23/12/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5476 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	23/12/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,61	180,00	0,00	20,00
5479 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5481 - CADEDIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5482 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5485 - BALCÃO BAIXO 25MM C/B. CENTRAL	17/02/2016	01	A	1.040,00	104,00	936,00	10,00	0,00	13,12	936,00	0,00	104,00
5486 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA	14/03/2016	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	1,77	10,20	522,00	0,00	58,00
549 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,20 X 1,90 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,61	7,56	302,57	0,00	37,43
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,02	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	1,02	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	1,02	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	1,61	4,68	187,30	0,00	22,70
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	1,61	4,68	187,30	0,00	22,70
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	1,61	4,68	187,30	0,00	22,70
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	1,89	5,49	219,72	0,00	29,28
5515 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	9,99	388,94	0,00	61,06
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	9,99	388,94	0,00	61,06
5517 - MESA ¨L¨COM 1,20M X 0,90 CM COM 2 GAVETAS	26/08/2016	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	9,08	26,37	1.026,67	0,00	163,33

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5662 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,70 X 0,35 X 0,75 CM	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	4,41	111,72	0,00	87,28
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
5668 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
5670 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS DE 0,47 X 1,30M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	6,57	166,44	0,00	128,34
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	12,15	307,80	0,00	241,20
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	9,36	237,12	0,00	185,78
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,54	18,99	481,08	0,00	374,22
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,23
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
5701 - CADEDIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	1,35	34,20	0,00	25,79
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	2,61	66,12	0,00	52,85
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5742 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5754 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS COM RTEGULAGEM MEMUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	6,21	157,32	0,00	122,45
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5759 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEN MANUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	74,51
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,73	7,92	200,64	0,00	156,46
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
579 - FICHARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS0,40 X 1,60M	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	257,64	0,00	201,36
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	3,51	88,92	0,00	70,98
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,48	7,20	182,40	0,00	143,48
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	124,40

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÉS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	3,96	100,32	0,00	79,67
5981 - MESAEM L DE MADEIRA C/ 2 GAVETAS C/ FECHADURA DE 1,00 M X 0,60 CM X 0,80CM	02/01/2020	17	A	253,69	25,37	228,32	10,00	1,95	5,67	143,64	0,00	110,05
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	4,41	111,72	0,00	85,28
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,93	2,70	68,40	0,00	52,59
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,61	4,68	118,56	0,00	90,44
5985 - MESA DE MADEDIRA APRA COMPUTADOR DE 0,64 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	166,53
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
5994 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,00 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
5995 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
5996 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 X 1,29	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
5997 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS DE 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
6000 - MESA DE MADEIRA EM SEM GAVETAS 0,80 X 1,80	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
6004 - MESA DE MADEIRA RETANGULAR SEM GAVETAS PARA REUNIÃO 1,70 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	8,64	218,88	0,00	170,12

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6005 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,50 X 0,75	02/01/2020	17	A	330,90	33,09	297,81	10,00	2,54	7,38	186,96	0,00	143,94
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
6007 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS COM PORTA TECLADO RETRATIO DE 0,60 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	157,90	15,79	142,11	10,00	1,21	3,51	88,92	0,00	68,98
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	1,53	38,76	0,00	31,14
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
6024 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	4,50	114,00	0,00	86,99
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
6027 - MESA PARA INPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,36	3,96	100,32	0,00	78,18
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	5,40	136,80	0,00	108,20
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	73,26	1.855,92	0,00	1.444,08
6031 - MINE GAVETEIRO DE NADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,54
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,54	18,99	481,08	0,00	373,84
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	3,60	91,20	0,00	68,80
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,68	1,98	50,16	0,00	39,83

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	59,58	1.509,36	0,00	1.175,64
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	59,58	1.509,36	0,00	1.175,64
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	5,40	136,80	0,00	108,20
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	12,15	307,80	0,00	241,20
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,61	27,90	706,80	0,00	552,21
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	1,89	47,88	0,00	37,17
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	5,22	132,24	0,00	102,66
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,80	16,83	426,36	0,00	333,64
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	3,69	93,48	0,00	73,52
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	13,23	275,48	0,00	321,52
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	7,92	164,91	0,00	193,09
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	7,92	164,91	0,00	193,09
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	7,92	164,91	0,00	193,09
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	8,10	168,66	0,00	196,34
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	8,10	168,66	0,00	196,34
6296 - MESA RETANGULAR (70X0.90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	4,68	97,45	0,00	112,55
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	171,95
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,97	8,64	179,90	0,00	210,10
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	3,06	63,72	0,00	73,28

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	3,06	63,72	0,00	73,28
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	3,06	63,72	0,00	73,28
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	3,06	63,72	0,00	73,28
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	3,06	63,72	0,00	73,28
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	5,67	118,06	0,00	138,94
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	8,55	178,03	0,00	206,97
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	7,11	148,05	0,00	172,95
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	14,31	297,97	0,00	345,03
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	14,31	297,97	0,00	345,03
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	14,31	297,97	0,00	345,03
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	14,31	297,97	0,00	345,03
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	14,31	297,97	0,00	345,03
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	14,31	297,97	0,00	345,03
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	14,31	297,97	0,00	345,03
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	14,31	297,97	0,00	345,03
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	14,31	297,97	0,00	345,03
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	211,76	0,00	247,24
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	145,53	2.883,11	0,00	3.675,09
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	145,53	2.883,11	0,00	3.675,09
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	156,11	0,00	242,89
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	8,55	216,60	0,00	167,40
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	117,66	0,00	182,34
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	6,66	118,03	0,00	181,97
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	8,82	154,15	0,00	244,85
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	14,31	250,11	0,00	393,89
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	14,31	250,11	0,00	393,89
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	14,31	250,11	0,00	393,89
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	14,31	250,11	0,00	393,89
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	14,31	250,11	0,00	393,89
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	14,31	250,11	0,00	393,89
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	14,31	250,11	0,00	393,89
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	14,31	250,11	0,00	393,89
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	14,31	250,11	0,00	393,89
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	14,31	250,11	0,00	393,89
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	14,31	250,11	0,00	393,89
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	8,37	146,29	0,00	228,71
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	8,37	146,29	0,00	228,71
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	8,37	146,29	0,00	228,71
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	8,37	146,29	0,00	228,71
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	8,37	146,29	0,00	228,71
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	8,37	146,29	0,00	228,71
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	8,37	146,29	0,00	228,71
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	8,37	146,29	0,00	228,71
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	15,30	267,41	0,00	421,59
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	15,30	267,41	0,00	421,59
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	15,30	267,41	0,00	421,59
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	15,30	267,41	0,00	421,59
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	15,30	267,41	0,00	421,59
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	15,30	267,41	0,00	421,59
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	15,30	267,41	0,00	421,59
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	15,30	267,41	0,00	421,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	15,30	267,41	0,00	421,59
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	15,30	267,41	0,00	421,59
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	7,74	135,28	0,00	214,72
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	204,13
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	4,32	64,56	0,00	128,65
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	24,84	371,22	0,00	748,78
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	24,84	371,22	0,00	748,78
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,82	5,31	79,35	0,00	158,65
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	3,69	55,14	0,00	109,86
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	1,26	31,92	0,00	23,69
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	158,99
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	6,75	100,87	0,00	203,43
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,74	13,77	205,78	0,00	414,22
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	157,99
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	5,22	78,01	0,00	157,99
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	12,33	184,26	0,00	372,74
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	4,86	72,63	0,00	147,37
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	4,86	72,63	0,00	147,37
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	4,86	72,63	0,00	147,37
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	4,86	72,63	0,00	147,37
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	4,86	72,63	0,00	147,37
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	4,86	72,63	0,00	147,37
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	4,86	72,63	0,00	147,37
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	4,86	72,63	0,00	147,37
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	4,86	72,63	0,00	147,37
6947 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	5,58	83,39	0,00	166,61
6948 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	5,58	83,39	0,00	166,61
6949 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	5,58	83,39	0,00	166,61
6950 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	5,58	83,39	0,00	166,61
6951 - MESA RETANGULAR REUNIÃO (2200X1000)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1400X600X740MM):	25/07/2022	01	A	446,86	44,69	402,17	10,00	3,41	9,90	147,95	0,00	298,91
6952 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,36	6,84	102,22	0,00	207,78
6953 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,36	6,84	102,22	0,00	207,78
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	12,33	181,39	0,00	375,61
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	13,05	177,48	0,00	409,29
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	205,72	0,00	544,28
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	16,65	206,09	0,00	543,91
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,23	0,00	398,77
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	12,24	151,50	0,00	398,50
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	128,99	0,00	341,01
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	3,51	43,37	0,00	115,63
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,76	16,74	206,83	0,00	546,17
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,44	12,87	159,02	0,00	420,98
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,76	16,74	206,83	0,00	546,17
7139 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7140 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7141 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7142 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7143 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7144 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7145 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7146 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7147 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7148 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7149 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7150 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7151 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7152 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7153 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	17,73	219,06	0,00	580,94
7227 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7228 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7229 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7230 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7231 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7232 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7233 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7234 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7235 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7236 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7237 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7238 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7239 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7240 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7241 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7242 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7243 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7244 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7245 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7246 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7247 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7248 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7249 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7250 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7251 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7252 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7253 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7254 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7255 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7256 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7257 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7258 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7259 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7260 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7261 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7262 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7263 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7264 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7265 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7266 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7267 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7268 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7269 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7270 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7271 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7272 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7273 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7274 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7275 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7276 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7277 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7278 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7279 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7280 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7281 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7282 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7283 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7284 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7285 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7286 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7287 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7288 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7289 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7290 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7291 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7292 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7293 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7294 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7295 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7296 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7297 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7298 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7299 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7300 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7301 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7302 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7303 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7304 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7305 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7306 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7307 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7308 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7309 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7310 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7311 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7312 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7313 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7314 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7315 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7316 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7317 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7318 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7319 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7320 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7321 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7322 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7323 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7324 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7325 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7326 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7327 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7328 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7329 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7330 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7331 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7332 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7333 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7334 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7335 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7336 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7337 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7338 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7339 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7340 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7341 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7342 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	35,10	368,94	0,00	1.211,06
7343 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	28/08/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	38,07	400,16	0,00	1.314,84
7344 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,83	40,14	421,92	0,00	1.388,08
7345 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,83	40,14	421,92	0,00	1.388,08
7346 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,83	40,14	421,92	0,00	1.388,08
7347 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	106,83	1.122,90	0,00	3.692,10
7348 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (05) PESSOAS	29/08/2023	01	A	18.022,00	1.802,20	16.219,80	10,00	137,76	399,96	4.199,58	0,00	13.822,42
7349 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	106,83	1.122,90	0,00	3.692,10
7350 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	106,83	1.122,90	0,00	3.692,10
7351 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	106,83	1.122,90	0,00	3.692,10
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,23	38,43	403,51	0,00	1.328,49
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,23	38,43	403,51	0,00	1.328,49
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,23	38,43	403,51	0,00	1.328,49
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	26,13	75,87	796,63	0,00	2.623,37
7356 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (01) PESSOA	29/08/2023	01	A	3.362,00	336,20	3.025,80	10,00	25,69	74,61	783,40	0,00	2.578,60
7357 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	29/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	106,83	1.121,71	0,00	3.693,29
7375 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7376 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7377 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7378 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7380 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7381 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7382 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7383 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7384 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7385 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7386 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7387 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7388 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	38,07	372,66	0,00	1.342,34
7389 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	106,83	1.045,75	0,00	3.769,25
7390 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	106,83	1.045,75	0,00	3.769,25
7391 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	106,83	1.045,75	0,00	3.769,25
7392 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	106,83	1.045,75	0,00	3.769,25
7393 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	106,83	1.045,75	0,00	3.769,25
7394 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	106,83	1.045,75	0,00	3.769,25
7395 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7396 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7397 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7398 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7399 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7400 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7401 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7402 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7403 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7404 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7405 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7406 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7407 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7408 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7409 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7410 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7411 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7412 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7413 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7414 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7415 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7416 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7417 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7418 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7419 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7420 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7421 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7422 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7423 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7424 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7425 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7426 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7427 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7428 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7429 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7430 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7431 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7432 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7433 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7434 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7435 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7436 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7437 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7438 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7439 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7440 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7441 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7442 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7443 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7444 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7445 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
7446 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	160,63	0,00	587,37
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	4,58	13,32	129,20	0,00	468,80
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	4,58	13,32	129,20	0,00	468,80
7449 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,90	81,00	785,70	0,00	2.862,80
7450 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,90	81,00	785,70	0,00	2.862,80
7451 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	22,23	215,63	0,00	784,37
7452 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A)X2500MM(L)X1000MM)P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	22,23	215,63	0,00	784,37
7453 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	09/11/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,85	19,89	192,93	0,00	705,07
7454 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	16,56	160,45	0,00	587,55
7455 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	16,56	160,45	0,00	587,55
7456 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	16,56	160,45	0,00	587,55
7457 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	16,56	160,45	0,00	587,55
7458 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	16,56	160,45	0,00	587,55
7459 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	16,56	160,45	0,00	587,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7460 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	16,56	160,45	0,00	587,55
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7469 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	20/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	16,56	158,61	0,00	589,39
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	16,56	159,71	0,00	585,29
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	89,40	0,00	329,87
7541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7543 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	16,65	155,58	0,00	593,42
7544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7549 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	16,65	155,58	0,00	593,42
7550 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7551 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7552 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7553 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	16,65	155,58	0,00	593,42
7554 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	11/12/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,85	19,89	185,86	0,00	712,14
7555 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	11/12/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	22,23	207,73	0,00	792,27
7556 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	103,44	0,00	394,56
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	103,44	0,00	394,56
7559 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7560 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7561 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7562 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7563 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7564 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	103,44	0,00	394,56
7566 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7567 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7568 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	103,44	0,00	394,56
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	103,44	0,00	394,56
7571 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7572 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7573 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7575 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7576 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7577 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7578 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	8,28	209,76	0,00	163,84
7580 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7582 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7583 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7586 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7587 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7588 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7589 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7590 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7592 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7593 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7594 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7595 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7596 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7597 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7598 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7599 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7601 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7602 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7605 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7606 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7607 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7608 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7609 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7610 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	12,15	117,18	0,00	430,82
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	106,39	0,00	391,61
7642 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7643 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7644 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7645 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7646 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7647 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7648 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7649 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7650 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7651 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7652 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7653 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7654 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7655 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7656 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7657 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7658 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7659 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7660 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7661 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	103,44	0,00	394,56
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	11,07	103,44	0,00	394,56
7664 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7665 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7667 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7668 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7669 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7671 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	16,65	159,47	0,00	589,53
7687 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7688 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7689 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7690 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7691 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7692 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7693 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7694 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7695 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7696 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7697 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7698 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7699 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	13,32	124,47	0,00	473,53
7700 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7701 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7702 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7703 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7704 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7705 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7706 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7707 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7708 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7709 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7710 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7711 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7712 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7713 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	12,15	113,53	0,00	434,47
7714 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	154,74	0,00	593,26
7715 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	154,74	0,00	593,26
7716 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	154,74	0,00	593,26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7717 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	154,74	0,00	593,26
7718 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	154,74	0,00	593,26
7719 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	154,74	0,00	593,26
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
7720 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	154,74	0,00	593,26
7721 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	154,74	0,00	593,26
7722 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	154,74	0,00	593,26
7723 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	154,74	0,00	593,26
7724 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	16,56	154,74	0,00	593,26
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	86,62	0,00	332,65
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	86,62	0,00	332,65
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	86,62	0,00	332,65
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	86,62	0,00	332,65
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	86,62	0,00	332,65
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	86,62	0,00	332,65
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	86,62	0,00	332,65
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	86,62	0,00	332,65
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	86,62	0,00	332,65
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	9,27	86,62	0,00	332,65
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,43	4,14	36,94	0,00	148,06
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,24	3,60	19,52	0,00	144,30
7917 - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	28/11/2024	17	A	84,43	8,44	75,99	10,00	0,65	1,89	10,25	0,00	74,18
7918 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,53	13,14	71,25	0,00	518,75
7919 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,53	13,14	71,25	0,00	518,75
7920 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,24	3,60	19,52	0,00	144,30

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,64	4,77	25,86	0,00	189,51
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	1,17	6,34	0,00	48,06
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	1,17	6,34	0,00	48,06
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	1,17	6,34	0,00	48,06
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,22	0,63	3,42	0,00	25,38
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,34	0,99	5,37	0,00	38,21
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	1,26	6,83	0,00	48,31
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	1,26	6,83	0,00	48,31
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	1,26	6,83	0,00	48,31
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	1,26	6,83	0,00	48,31
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,38	1,08	5,86	0,00	41,00
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,38	1,08	5,86	0,00	41,00
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	1,00	2,88	15,62	0,00	115,23
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,24	0,72	3,90	0,00	27,60
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,69	1,98	10,74	0,00	79,20
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,75	10,89	59,05	0,00	431,94
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	10,89	59,05	0,00	431,44
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	10,89	59,05	0,00	431,44
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	10,89	59,05	0,00	431,44
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,90	2,61	14,15	0,00	103,36
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,78	2,25	12,20	0,00	88,86
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	2,88	15,58	0,00	115,27
7951 - MESA DE REUNIÃO SEMI – OVAL MED. 2500 X 740 X 1300	29/11/2024	17	A	604,80	60,48	544,32	10,00	4,62	13,41	72,56	0,00	532,24
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	2,88	15,58	0,00	115,27
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	2,88	15,58	0,00	115,27
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	3,33	18,02	0,00	131,98
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	3,33	18,02	0,00	131,98
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	3,33	18,02	0,00	131,98
7973 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,83	5,31	28,73	0,00	210,11
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,83	5,31	28,73	0,00	210,11
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	33,30	180,19	0,00	1.320,77
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	33,30	180,19	0,00	1.320,77
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	13,77	39,96	216,23	0,00	1.584,68
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,67	7,74	196,08	0,00	151,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	3,96	100,32	0,00	78,88
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	3,96	100,32	0,00	78,88
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	3,33	84,36	0,00	65,63
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,76	8,01	202,92	0,00	157,08
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	10,17	257,64	0,00	201,36
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	2,25	57,00	0,00	42,99
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	4,05	102,60	0,00	78,54
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	4,23	107,16	0,00	82,04
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,78	10,98	278,16	0,00	215,84
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	12,60	319,20	0,00	249,80
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	1,98	50,16	0,00	38,84
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	1,98	50,16	0,00	38,84
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	6,30	159,60	0,00	122,29
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	2,88	72,96	0,00	57,60
				1.156.138,51	**115.614,73**	**1.040.523,87**		**8.224,37**	**23.897,63**	**449.463,30**	**0,00**	**706.675,21**
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7484 - BUSTO DE BRONZE:	24/01/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7742 - ESCULTURA	10/04/2024	01	A	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
7743 - ESCULTURA	02/05/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7896 - ESCULTURA	31/07/2024	01	A	35.490,00	0,00	35.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,00
7904 - ESCULTURA	06/09/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7979 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7980 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
8070 - ESCULTURA	12/12/2025	01	A	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
				793.000,00	**0,00**	**793.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.000,00**
5227 - Veículos Diversos												
2504 - CARRO P/ GARRAFA DE OXIGENIO (PMA)	02/01/2020	17	A	568,37	56,84	511,53	6,66	2,88	8,37	212,04	0,00	356,33
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	9,45	239,40	0,00	401,88
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	22,77	576,84	0,00	960,47
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	22,77	576,84	0,00	960,47
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	9,45	239,40	0,00	401,88
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	5,58	42,47	0,00	336,53
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	5,58	42,47	0,00	336,53
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	5,58	42,47	0,00	336,53
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	5,58	42,47	0,00	336,53
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	5,58	42,47	0,00	336,53
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	5,58	42,47	0,00	336,53
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	5,58	42,47	0,00	336,53
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	5,58	42,47	0,00	336,53
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	5,58	42,47	0,00	336,53
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	5,58	42,47	0,00	336,53
8033 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8034 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8035 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8036 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8037 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8038 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8039 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8040 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8041 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8042 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8043 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8044 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8045 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8046 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8047 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8048 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8049 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8050 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8051 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
8052 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	9,36	0,00	180,54
				12.513,55	**1.251,36**	**11.262,19**		**63,48**	**184,41**	**2.456,42**	**0,00**	**10.057,13**
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6605 - FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE GRADIL INFERIOR COM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO BRANCO 3X4 EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM	11/01/2022	01	A	4.210,00	421,00	3.789,00	10,00	32,18	93,42	1.598,52	0,00	2.611,48
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	120,62	350,19	3.381,28	0,00	12.400,22
				19.991,50	**1.999,15**	**17.992,35**		**152,80**	**443,61**	**4.979,80**	**0,00**	**15.011,70**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	199,76	579,96	14.692,32	0,00	24.548,70
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	139,66	405,45	10.271,40	0,00	17.162,31
3815 - CAMINHÃO FORD	04/07/2008	17	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	6,66	0,00	0,00	83.700,00	0,00	9.300,00
3851 - CAMINHÃO VOLKS 8-150 DELIVERY	28/08/2008	17	A	52.500,00	5.250,00	47.250,00	6,66	0,00	0,00	47.250,00	0,00	5.250,00
4136 - KOMBI	02/01/2020	17	A	23.700,00	2.370,00	21.330,00	6,66	120,65	350,28	8.873,76	0,00	14.826,24
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	0,00	0,00	41.331,28	0,00	4.592,36
5157 - FORD/CARGO 1933 TL DIESEL 2013/2013 MOTOR 36435593	11/12/2013	01	A	235.000,00	23.500,00	211.500,00	6,66	1.196,36	3.473,28	173.393,86	0,00	61.606,14
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,81	133,02	6.611,09	0,00	2.388,91
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,81	133,02	6.611,09	0,00	2.388,91
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,81	133,02	6.611,09	0,00	2.388,91
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,81	133,02	6.611,09	0,00	2.388,91
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,81	133,02	6.611,09	0,00	2.388,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,81	133,02	6.611,09	0,00	2.388,91
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	89,34	259,38	6.570,96	0,00	10.981,12
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,94	20,16	510,72	0,00	853,66
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,78	22,59	572,28	0,00	955,59
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	359,85	1.044,72	26.466,24	0,00	44.221,90
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	426,47	1.238,13	31.365,96	0,00	52.405,55
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	595,08	15.075,36	0,00	25.189,54
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	595,08	15.075,36	0,00	25.189,54
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	44,64	1.130,88	0,00	1.886,22
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	386,17	1.121,13	28.401,96	0,00	47.454,82
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	427,46	1.241,01	31.438,92	0,00	52.530,05
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	53,75	156,06	3.953,52	0,00	6.606,35
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	44,64	1.130,88	0,00	1.886,22
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	28,89	731,88	0,00	1.223,52
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	28,89	731,88	0,00	1.223,52
				1.006.562,77	**100.656,28**	**905.906,49**		**4.149,65**	**12.047,49**	**582.335,96**	**0,00**	**424.226,81**
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**
		TOTAL		**10.641.309,63**	**994.577,20**	**9.646.733,37**		**57.985,64**	**157.515,40**	**3.972.726,32**	**0,00**	**6.668.583,31**

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	MARÇO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
1	AQUISIÇÃO DE CONTÊINER: CONTEINER ADFAPTADO PARA SERVIR AO PROGRAMA "PERIFERIA VIVA" E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS COMUNIUDADES PRAINHA E FIBRA. MEMº 104.381/2025	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	01020158	1054	15000000	93.000,0000	92.656,0200	8081
				TOTAL GRUPO			1	**93.000,00**	**92.656,02**	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
2	IMPRESSORA TÉRMICA DE FACE ÚNICA PARA CARTÕES PVC, RESOLUÇÃO ATÉ 300X600 (COLORIDA) E 300X1200 (MONOCROMÁTICA) FN:ZC31-000C00BR00-PRINTERZC300 SINGLE SIDED PRNTBRAZIL CORD USB AM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	11250008	0	0	8.213,8900	8.169,3290	8082
				TOTAL GRUPO			1	**8.213,89**	**8.169,33**	
				TOTAL NO MÊS			2	**101.213,89**	**100.825,35**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Móvel
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios												
687 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO		17	A	9.290.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
				9.290.325,09	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.290.325,09**
5248 - Terrenos / Glebas												
797 - TERRENO		17	A	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
798 - TERRENO		17	A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
799 - TERRENO		17	A	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
805 - TERRENO		17	A	602.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.482,38
806 - TERRENO		17	A	605.138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.138,69
807 - TERRENO		17	A	659.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.215,27
808 - TERRENO		17	A	649.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.138,36
809 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
810 - TERRENO		17	A	615.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.812,66
811 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
812 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
813 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
814 - TERRENO		17	A	655.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.608,54
816 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
821 - TERRENO		17	A	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
822 - TERRENO		17	A	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
823 - TERRENO		17	A	413.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.886,90
824 - TERRENO		17	A	362.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.655,03
825 - TERRENO		17	A	7.943.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943.069,96
826 - TERRENO		17	A	1.516.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.883,00
827 - TERRENO		17	A	268.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.550,06
828 - TERRENO		17	A	1.310.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.629,50
829 - TERRENO		17	A	282.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.242,42
830 - TERRENO		17	A	280.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.485,12
831 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
832 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
833 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
834 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
835 - TERRENO		17	A	310.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.783,93
836 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
837 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
838 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
839 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
840 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
842 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
843 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
844 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
845 - TERRENO		17	A	612.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.708,45
846 - TERRENO		17	A	627.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.140,66
847 - TERRENO		17	A	641.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.572,87
848 - TERRENO		17	A	721.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.980,91
849 - TERRENO		17	A	4.008.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.732,10
850 - TERRENO		17	A	1.657.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.346,76
902 - TERRENO		17	A	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
903 - TERRENO		17	A	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
904 - TERRENO		17	A	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
				62.473.286,24	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.473.286,24**
5249 - Armazens / Galpões												
688 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	1.089.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39
689 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - SITIO - GALPÕES - ROD. JOAO BEBE AGUA, KM 5 S/N		17	A	6.665.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33
				7.754.951,72	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.754.951,72**
	TOTAL			**79.518.563,05**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.518.563,05**

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	A
Tipo de Bem:	Intagível
Total	**2**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

03/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 661.288,75
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 4.021,04
108	ADCIONAL INSALUBRIDADE	R$ 23.008,37
109	ADCIONAL NOTURNO	R$ 403,55
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 25.799,75
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 3.254,21
120	HORA EXTRA 100%	R$ 5.525,91
121	HORA EXTRA 50%	R$ 58.675,84
125	1/3 DE FERIAS	R$ 108.144,86
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 4.900,55
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 21.380,82
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 64.357,10
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 4.751,50
151	DIF. COMISSÃO DE TRABALHO	R$ 1.732,90
165	AUXILIO CRECHE	R$ 2.442,08
171	REPRESENTACAO	R$ 38.485,40
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R$ 2.593,60
241	ATUALIZACAO PROF	R$ 232.620,71
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R$ 24.315,00
280	ADCIONAL DE CAPACITAÇÃO	R$ 8.142,90
303	AUXILIO SAUDE	R$ 7.294,50
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 239,40
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 1.232,44
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 12.037,84
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 48.577,68
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R$ 13.491,21
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 20.400,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 80.733,52
502	IRRF	R$ 201.106,05
507	FALTAS	R$ 1.697,37
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 19.400,83
563	SOCIELA	R$ 647,50
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R$ 94.454,02
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 3.618,67
607	SEAME	R$ 13.946,37
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R$ 5.403,28
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 11.538,01
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 11.099,40
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 23.363,68
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 119.319,27
691	DESP. ASSURB	R$ 14.199,83

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Total Bruto:	R$ 1.399.117,91
Total Desconto:	R$ 600.527,80
Total Líquido:	R$ 798.590,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:ESTAGIÁRIOS 03/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
233	BOLSA ESTAGIO	R$ 20.193,96
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 486,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	R$ 581,88
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 895,52

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
507	FALTAS	R$ 223,80
579	DEVOLUÇÃO	R$ 279,85

Total Bruto: R$ 22.157,36

Total Desconto: R$ 503,65

Total Líquido: R$ 21.653,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:JOVEM APRENDIZ 03/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 13.390,72
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 27,89

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 1.004,16
507	FALTAS	R$ 83,67

Total Bruto:	R$ 13.418,61
Total Desconto:	R$ 1.087,83
Total Líquido:	R$ 12.330,78

Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo – (079) 3179-1634
CEP.: 49.047-040 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:PMA

03/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R$ 841,66
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 2.413,48
121	HORA EXTRA 50%	R$ 40.855,23
125	1/3 DE FERIAS	R$ 5.783,33
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 21.542,09
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 11.572,72
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 538,20
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 6.778,20
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R$ 25.201,44
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 17.321,36
171	REPRESENTACAO	R$ 20.830,82
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 123,98
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 1.732,44
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 20.700,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
502	IRRF	R$ 4.182,55
512	VALE TRANSPORTE	R$ 920,35
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 676,59
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R$ 296,46
607	SEAME	R$ 1.773,30
691	DESP. ASSURB	R$ 383,27

Total Bruto:	R$ 176.234,95
Total Desconto:	R$ 8.232,52
Total Líquido:	R$ 168.002,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:COMISSIONADOS

03/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
106	AUXILIO MATERNIDADE	R$ 5.334,34
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 667,80
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 17.553,63
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R$ 942,95
125	1/3 DE FERIAS	R$ 50.362,99
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 19.665,40
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 102.144,97
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 1.781,98
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 24.971,18
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 1.781,98
171	REPRESENTACAO	R$ 200.466,52
199	DIF. CC	R$ 1.311,84
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 1.098,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 657,14
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 15.996,84
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 819,95
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 101.800,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 29.534,72
502	IRRF	R$ 25.702,04
507	FALTAS	R$ 265,64
512	VALE TRANSPORTE	R$ 437,54
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 565,72
563	SOCIELA	R$ 184,20
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 519,30
579	DEVOLUÇÃO	R$ 1.065,18
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 4.691,90
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 3.231,51
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 2.346,22
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 54.925,44
691	DESP. ASSURB	R$ 1.771,66

Total Bruto:	R$ 547.357,51
Total Desconto:	R$ 125.241,07
Total Líquido:	R$ 422.116,44

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 03/2026

(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: **03/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **155451086**

Número do recibo de entrega: **11154844-05-2099-2603-11154844**

Data/hora do processamento do fechamento: **01/06/2026 17:06:22**

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		107.168,71	1162-01	11.788,56	0,00
00.999.591/0001-52		22.016,53	1162-01	2.421,82	0,00
05.168.126/0001-93		18.058,00	1162-01	1.986,38	0,00
06.136.629/0001-40		78.702,77	1162-01	8.657,30	0,00
06.138.254/0001-57		57.312,74	1162-01	6.304,40	0,00
09.184.291/0001-90		1.001.393,85	1162-01	110.153,33	0,00
13.173.885/0001-72		473.469,10	1162-01	52.081,60	0,00
14.531.173/0001-40		139.282,70	1162-01	15.321,10	0,00
18.310.661/0001-89		52.674,86	1162-01	5.794,23	0,00
18.578.704/0001-01		210.010,54	1162-01	23.101,16	0,00
34.425.389/0001-39		22.200,00	1162-01	2.442,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
61.573.184/0001-73		473.469,09	1162-01	52.081,60	0,00
86.808.243/0001-76		831.140,67	1162-01	91.425,48	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	5383388-05-2010-2603-5303137	01/06/2026 17:06:08
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.999.591/0001-52	5381621-05-2010-2603-5381621	28/05/2026 15:34:11
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	5220635-05-2010-2603-5220635	01/04/2026 10:21:56
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	5304218-05-2010-2603-5295530	05/05/2026 09:33:08
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	5303132-05-2010-2603-5303132	04/05/2026 11:56:31
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	5304529-05-2010-2603-5221136	05/05/2026 10:56:58
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	5293517-05-2010-2603-5293517	16/04/2026 16:29:39
CNPJ	13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	5379605-05-2010-2603-5379605	25/05/2026 16:02:50
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	5284167-05-2010-2603-5284167	15/04/2026 10:42:02
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.578.704/0001-01	5223852-05-2010-2603-5223852	06/04/2026 09:31:37
CNPJ	13.118.245/0001-60	34.425.389/0001-39	5303141-05-2010-2603-5257131	04/05/2026 12:04:16
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	5293513-05-2010-2603-5293513	16/04/2026 16:27:20
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	5363807-05-2010-2603-5229816	14/05/2026 16:01:47

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 03/2026

(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: **03/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **155451683**

Número do recibo de entrega: **5033192-05-4099-2603-5033192**

Data/hora do processamento do fechamento: **01/06/2026 17:09:02**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15018	170806	117,00	-
15019	170806	8.639,81	-
15026	170806	153,99	-
15032	170806	577,78	-
15044	170806	3.230,90	-
15045	170806	1.392,83	-
15099	170806	4.779,54	-
13002	320806	1.305,02	-
15018	596007	234,00	-
15019	596007	23.856,17	-
15044	596007	9.359,69	-

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15045	596007	4.178,48	-
15099	596007	9.420,82	-
15018	597907	50,70	-
15019	597907	5.168,84	-
15044	597907	2.027,93	-
15045	597907	905,34	-
15099	597907	2.041,18	-
15018	598707	78,00	-
15019	598707	7.952,06	-
15044	598707	3.119,90	-
15045	598707	1.392,83	-
15099	598707	3.140,27	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	18.891,85	-
320806	1.305,02	-
596007	47.049,16	-
597907	10.193,99	-
598707	15.683,06	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	532.421.815-49	73979224-05-4010-2603-73979224	31/03/2026 09:10:50
13.118.245/0001-60	776.788.505-49	78617048-05-4010-2603-78617048	24/04/2026 09:28:13
13.118.245/0001-60	778.913.175-34	78616928-05-4010-2603-78616928	24/04/2026 09:16:32

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	28848809-05-4020-2603-27529350	01/06/2026 17:08:49
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	27475890-05-4020-2603-27475890	17/04/2026 16:33:05
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	27529381-05-4020-2603-27529381	04/05/2026 14:23:27
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	27537212-05-4020-2603-26332322	05/05/2026 10:59:33
13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	28651632-05-4020-2603-28651632	25/05/2026 16:05:04
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18	27514863-05-4020-2603-27514863	28/04/2026 15:39:28
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	26326774-05-4020-2603-26326774	31/03/2026 15:57:52
13.118.245/0001-60	31.985.064/0001-12	26324016-05-4020-2603-26324016	31/03/2026 09:09:35
13.118.245/0001-60	34.425.389/0001-39	27529468-05-4020-2603-26885589	04/05/2026 14:24:57
13.118.245/0001-60	50.751.429/0001-99	24997873-05-4020-2603-24997873	09/03/2026 14:49:22
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04	26323995-05-4020-2603-26323995	31/03/2026 09:04:50

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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	03/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	23270612 / MIT 40472302799 / eSocial 155451086 / Reinf CP 155451683 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 111.155,33	R$ 105.820,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 724.828,22	R$ 724.828,22
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 26.484,70	R$ 26.484,70
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 72.926,21	R$ 72.926,21
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 258.057,59	R$ 258.057,59
PIS	R$ 5.738,35	R$ 5.738,35
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.199.190,40	R$ 1.193.856,06

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
CPF	405.143.585-72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Telefone	9855-5005

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/06/2026 17:10:30
Nº do recibo de entrega	0000050000487568762
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/03/2026 A 31/03/2026

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 01/03/2026 a 31/03/2026 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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 01/03/2026 a 31/03/2026:

COMPOSIÇÃO ATIVO	03/2026	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	03/2026
Ativo Circulante	**55.718.025,17**	**Passivo Circulante**	**18.341.790,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.310.932,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.948,27
Créditos a Curto Prazo	894.126,09	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.127.163,85
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.159.462,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	353.504,67	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.193.678,18
Ativo Não Circulante	**414.066.575,59**	**Patrimônio Líquido**	**432.602.236,82**
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	337.730.120,36	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	0,00	Resultados Acumulados	374.213.921,84
TOTAL DO ATIVO	**469.784.600,76**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**450.944.027,12**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**21.790.903,31**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**40.631.476,95**

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de março/2026:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	342.997,29	640.282,97	629.775,59	353.504,67
Balancete Almoxarifado	**Saldo Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Final**
	342.997,30	591.789,49	581.282,09	353.504,69
Diferença	**0,01**	**48.493,48**	**48.493,50**	**0,02**

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 março/2026:

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	10.540.095,74	101.213,89	0,00	10.641.309,63
Relatórios Patrimônio	**Saldo Anterior**	**Aquisições**	**Baixas**	**Saldo Final**
	10.540.095,74	101.213,89	0,00	10.641.309,63
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 março/2026:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	3.914.740,68	57.985,64	157.515,40	3.972.726,32
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	3.914.740,68	57.985,64	157.515,40	3.972.726,32
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:

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

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 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:".

NOTA 5.2 – Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de fevereiro que foram registrados no mês posterior, em função de tais movimentações somente poderem ser visualizadas após o encerramento do mês.

"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 5.3 – 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 5.4 – Inconsistência nos dados do empenho com relação a sua modalidade, que será regularizado na competência seguinte.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E62-7D7E-FD6E-285D e informe o código 8E62-7D7E-FD6E-285D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8E62-7D7E-FD6E-285D

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 16/06/2026 10:17:41 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 16/06/2026 10:33:05 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 16/06/2026 17:05:00 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUY SALGADO DE LIMA (CPF 068.XXX.XXX-75) em 16/06/2026 17:28:01 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 16/06/2026 17:43:17 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 17/06/2026 12:26:29 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/8E62-7D7E-FD6E-285D